

FORMULARIO 101
 RESOLUCION 187-00/97
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 2000
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 179117938001
 TIPO DE PAGO AGENCIA DE VIAJES
 Copertura 81163

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	33.63	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 1%	1527.63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUIRITES)		EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		(1) DEVALUACIONES Y REAJUSTES EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		EXENTOS NO GRABADOS	
INVENTARIO DE SUBMATERIA Y MATERIALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADO EN ALMACEN		OTRAS RENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO		TOTAL INGRESOS	1527.63
REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	33.63	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRAZAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	1853.12	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		APORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVOS FIJOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
DEPRECIACION ACUMULADA	365.31	MANO DE OBRA DIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO	1487.81	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
390 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUAVES Y MATERIAS	
GASTOS DE ORGANIZACION / CONSTITUCION		RECURSOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	224.80	APORTES REE e IMPUESTOS SOCIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA AGUA Y TELEFONO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	22.48	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	202.32	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	1723.76	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	760.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROMOSIONES SOCIALES POR PAGAR		IMPUESTOS SALVARRIA, GONFEROS SOCIALES E INFORMACIONES	1482.06
OBLIGACIONES REE e IMPUESTOS		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBSUALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE VIAJE	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PREVISIONES DE ACCIONES		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
PREVISIONES DE ACCIONES		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
PREVISIONES DE ACCIONES		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DEPRECIACION DE CAMBIO	
OBLIGACIONES ENTIDAD		PREVISIONES Y GONFEROS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		PREVISIONES Y GONFEROS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PREVISIONES Y GONFEROS	
TOTAL DEL PASIVO	760.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	934.39
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	400.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,416.99
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1453.12	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVOLUCIONIZACION DEL INTRINSECO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	934.39
RESERVA POR INCERTIDUMBRE		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
OTROS RESERVAS		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	389.36
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	389.36	(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	963.76	(2) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1723.56	UTILIDAD META (BASE PARA EL 19%)	81 + 812 - 812
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		10% PARTICIPACION TRABAJADORES	812
ANTICIPO PROXIMO AÑO			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (Art. 18, Ley 89)

Violeta M. Soria Ch.
 REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE
 CI 17115600-6

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 919
INTERESES POR MOROSIDAD	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	919 + 923 + 934

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	(389.36)
(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
(2) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	
UTILIDAD META (BASE PARA EL 19%)	81 + 812 - 812
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	812

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	(389.36)
(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	
(2) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	
(3) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES	
(4) PARTICIPACION DE TRABAJADORES	
(5) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
(6) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	
UTILIDAD GRABABLE	80 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)
(1) ANTICIPOS	
(2) INTERESES EN LA FUENTE	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 + 8
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 + 2

