IMPRESO POR OFFSETEC S.A

10034770

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2003
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791272761001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Travel Point Viajes Loja Ltda. EXPEDIENTE 88956-00

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1.111,22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	40.091,19
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1.191,34
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	3.395,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	43,45
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	997,69
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	2.723,40
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	47.230,61
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1.080,09
EQUIPO DE COMPUTACION	344	9.606,37
VEHICULOS	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	4.798,09
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	5.888,37
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	5.888,37
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354	335,08
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	355	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	448,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	296,45
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	486,63
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — CLIENTES RELACIONADOS	360	—
OTROS	361	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR — SOCIEDADES RELACIONADAS	363	—
OTRAS	364	—
GASTOS ANTICIPADOS	365	—
OTROS ACTIVOS	366	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 367	368	53.605,61
ACTIVOS CONTINGENTES	369	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	370	12.461,96
DEL EXTERIOR	371	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	372	17.287,42
DEL EXTERIOR	373	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	374	9.166,67
DEL EXTERIOR	375	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES PUBLICAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	376	60,43
CON EL IESS	377	914,22
CON EMPLEADOS	378	884,93
PROVISIONES A CORTO PLAZO	379	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	380	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	381	40.775,63
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	382	—
DEL EXTERIOR	383	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	384	—
DEL EXTERIOR	385	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES PUBLICAS — LOCALES	386	—
DEL EXTERIOR	387	—
HIPOTECAS POR PAGAR	388	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	389	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	390	—
OTRAS PROVISIONES	391	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	392	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	393	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	394	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	395	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	396	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	397	—
OTROS PASIVOS	398	—
TOTAL OTROS PASIVOS	399	—
TOTAL DEL PASIVO 439+463+479+499	400	40.775,63
PASIVOS CONTINGENTES	401	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	402	1.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	403	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	404	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	405	922,41
RESERVA DE CAPITAL	406	—
OTROS SUPERAVITS	407	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	408	5.204,88
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	409	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	410	5.102,69
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	411	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	412	12.829,98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+558	413	53.605,61

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Juan T. Mora C. — NOMBRE: Ella Espeche B.

C.I. No. 0601745552 — RUC No. 0600880595001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 93,55

MEDIANTE COMPENSACIONES —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	803.210,95
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS EXTRAORDINARIOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	608	803.210,95
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	696.277,26
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	—
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	617	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	—
GASTOS DE FABRICACION	621	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	625	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	—
GASTOS DE GESTION — SUELDOS Y SALARIOS	628	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	—
COMBUSTIBLES	632	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	696.277,26
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	57.426,72
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	104,10
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	408,18
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	—
COMISIONES EN VENTAS	649	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	—
COMBUSTIBLES	651	1087,41
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	2.286,34
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	25.160,36
GASTOS DE VIAJE	654	—
GASTOS DE GESTION — AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	655	9.158,61
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	656	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	657	3.798,54
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	658	2.225,71
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	659	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	660	—
CUENTAS INCOBRABLES	661	—
BAJA DE INVENTARIOS	662	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	663	—
PROVISIONES — LOCALES	664	189,00
AL EXTERIOR	665	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	666	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	667	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	101.835,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	669	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	670	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	671	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	672	798.108,26
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	673	5.102,69
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	674	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	675	5.102,69
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	676	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	677	765,40
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	678	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	679	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAIS	680	—
EN EL EXTERIOR	681	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	682	—
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES EN UTILIDAD — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	683	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	684	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	685	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	686	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	687	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 601+603+604+605+606+607+608+609+610+611+612+613+614	688	4.337,29
= **PERDIDA** 602+605+606+607+608+609+610+611+612+613+614	689	—
PERDIDA EJERCICIO ANT. — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	690	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	691	4.337,29
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (618 * 15%) + (617 * 25%)	692	1.084,32
(-) ANTICIPO PAGADO	693	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	694	997,69
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	695	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 < 0	696	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 > 0	697	86,63
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620	698	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	699	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	700	86,63
INTERES POR MORA	701	1,22
MULTAS	702	5,70
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	703	93,55

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

704	N/C No.	705	N/C No.	706	N/C No.	707	N/C No.	708	Recol. No.	709	Recol. No.
710	USD	711	USD	712	USD	713	USD	714	USD	715	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 716 REGISTRO OFICIAL No. 717 AÑO 718 MES 719 DIA 720

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 09 JUN. 2004 Johnny Pierre Sanchez

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
00000010034770 10:57:04 - 06-01-2004
PRE IMPRESO:000000010034770-alvearcc
STICKER:360060139697 QUITO
$ 93.55 PRODUBANCO-AG. AMAZONAS - QUITO