SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0004

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0085804

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	2.002	
104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	- - -	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791345770001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Servicios Representaciones y Turismo International Vacation Center Cía. Ltda.
EXPEDIENTE	99177		

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto	Código	Valor
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	849.52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	151.03
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	- - -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	- - -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	- - -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	175.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	665.61
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	111.88
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	- - -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	- - -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	- - -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	- - -
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	- - -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	- - -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	- - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.953.04
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	- - -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	- - -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	10.446.52
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1.673.54
VEHÍCULOS	349	- - -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	- - -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-3.455.32
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	8.664.74
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	- - -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO	369	- - -
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	- - -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	- - -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	- - -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	- - -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	- - -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	- - -
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	- - -
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	- - -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	- - -
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	- - -
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	- - -
GASTOS ANTICIPADOS	391	- - -
OTROS ACTIVOS	393	- - -
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	- - -
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	10.617.78
ACTIVOS CONTINGENTES	398	- - -
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	- - -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	- - -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	- - -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	- - -
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	- - -
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	- - -
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	9.20
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	- - -
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	- - -
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	8.000.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	833.58
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8.842.78
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	- - -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	- - -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	- - -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	- - -
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	- - -
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	- - -
HIPOTECAS POR PAGAR	453	- - -
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	- - -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	- - -
OTRAS PROVISIONES	459	- - -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	- - -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	- - -
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	- - -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	- - -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	- - -
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	- - -
OTROS PASIVOS	483	- - -
TOTAL OTROS PASIVOS	489	- - -
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	8.842.38
PASIVOS CONTINGENTES	498	- - -
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	- - -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	- - -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	5.89
RESERVA DE CAPITAL	509	3.393.05
OTROS SUPERÁVITS	511	- - -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	180.53
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	2.530.97
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	326.50
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519	- - -
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.775.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	10.617.78

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	73.310.83
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	- - -
EXPORTACIONES	603	- - -
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	- - -
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	- - -
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	- - -
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	2.097.76
TOTAL INGRESOS	699	75.408.59
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	- - -
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	- - -
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	- - -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	- - -
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	- - -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	- - -
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	- - -
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	- - -
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	- - -
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	- - -
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	- - -
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	- - -
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	- - -
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	- - -
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	- - -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	- - -
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	- - -
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	- - -
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	- - -
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	- - -
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	- - -
COMBUSTIBLES	734	- - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	- - -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	- - -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	- - -
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	- - -
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	- - -
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	427.93
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	- - -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	- - -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	- - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	6.169.50
COMISIONES EN VENTAS	758	39.617.51
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	5.181.96
COMBUSTIBLES	760	- - -
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	- - -
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	3.110.31
GASTOS DE GESTIÓN	763	- - -
GASTOS DE VIAJE	764	246.66
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	5.905.55
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	- - -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	401.00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	- - -
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	857.84
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	- - -
CUENTAS INCOBRABLES	771	- - -
BAJA DE INVENTARIOS	772	- - -
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	- - -
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	- - -
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	- - -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	8.000.00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	5.163.83
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	75.082.03
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	- - -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	- - -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	- - -
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	75.082.09
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	326.50
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	- - -
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	326.50
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	- - -
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	48.97
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	- - -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	- - -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	205.87
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	- - -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	- - -
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	- - -
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	- - -
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	- - -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	- - -
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	- - -
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	483.40
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	- - -
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	- - -
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	483.40
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	120.95
(-) ANTICIPO PAGADO	819	- - -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	111.88
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	- - -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	- - -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	54.08

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Código	Valor
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	- - -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Código	Valor
PAGO PREVIO	901	- - -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	54.08
INTERÉS POR MORA	903	3.58
MULTAS	904	21.75
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	79.41
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	79.41
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	- - -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	- - -

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Mónica Salguero

NOMBRE:	Fernando Rodriguez	NOMBRE:	Mònica Salguero
198 C.I. No.	0903335420	199 RUC No.	1707569594

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908	N/C No. - -	910	N/C No. - -	912	N/C No. - -	914	N/C No. - -	916	Resol. No. - -	918	Resol. No. - -
909	USD - -	911	USD - -	913	USD - -	915	USD - -	917	USD - -	919	USD - -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	- - - -		REGISTRO OFICIAL No.	922	- - -		MES		DÍA	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

32-079-001411-1 $79.41 2003/10/15 Banco Internacional S.A.

BANCO INTERNACIONAL
MATRIZ
RECIBIDOR PAGADOR
CASA
POLA
000

SUPERINTENDENCIA DE CÍAS.
DIVISIÓN INFORMÁTICA
15 OCT. 2003
Mercy Cruz

SUPERINTENDENCIA DE CÍAS.
15 OCT. 2003
Mercy Cruz