

0215110

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791345770001

RACION SOCIAL O DENOMINACION

Servicios Representaciones y Turismo Internacional Vuelcos Central, C.A.

EXERCENTE 89177

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
Caja, Bancos	
Inversiones financieras temporales	151.03
Créditos y valores por cobrar a clientes no relacionados	55.00
Créditos y valores por cobrar a clientes relacionados	
Otros créditos por cobrar	120.00
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	535.37
Crédito tributario a favor de la empresa (I y FINTA)	179.08
Inventario de materia prima	
Inventario de productos en proceso	
Inventario de suministros y materiales	
Inventario de productos terminados y mercancías evaluadas	
Impugnaciones en trámite	
Reintegro de impuestos, reintegros y accesorios	
Otros activos corrientes	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,040.48

340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
Terrenos	
Edificios e instalaciones	
Maquinaria, muebles, equipos y vehículos	10,446.52
Equipo de computación	2,023.54
Vehículos	
Otros activos fijos tangibles	
(1) Depreciación acumulada activo fijo	
(2) Depreciación acumulada depreciación activo fijo	4,757.65
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7,712.41

ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	
Amortizaciones acumuladas	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	
370 DIFERIDO	
Gastos de organización y constitución	
Gastos de investigación, exploración y otros	
Saldo de diferido de depreciación, cambio	
Otros activos diferidos	
(1) Amortización acumulada	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	

380 OTROS ACTIVOS	
Cuentas relacionadas	
Otros	
(1) Provisiones recuperables	
Sociedades relacionadas	
Otras	
Gastos anticipados	
Otros activos	
TOTAL OTROS ACTIVOS	
TOTAL DEL ACTIVO	8,752.89

400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
Locales	
Del exterior	
Locales	
Del exterior	
Locales	
Del exterior	
Con la administración tributaria	1,200.00
Con el IESS	376.86
Con el empleador	
Provisión a corto plazo	454.62
Otros pasivos a corto plazo	48.97
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,197.95

440 PASIVO LARGO PLAZO	
Locales	
Del exterior	
Locales	
Del exterior	
Locales	
Del exterior	
Obligaciones financieras	
Provisiones para jubilación patronal	
Otras provisiones	
Otros pasivos a largo plazo	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	

470 PASIVO DIFERIDO	
Anticipos clientes	
Otros pasivos diferidos	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
Impuestos anticipados	
Otros	
TOTAL OTROS PASIVOS	
TOTAL DEL PASIVO	6,197.95

500 PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito o asignado	400.00
(1) Capital suscrito no pagado: acciones en tesorería	
Aportes de socios o acciones para futura capitalización	
Reservas legales (incluyendo estatutaria)	36.54
Reserva de capital	3,393.15
Otros superávit	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	2,273.42
Utilidad del ejercicio	996.67
(2) Pérdida del ejercicio	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,554.74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8,752.89

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 26)

Firma del Representante Legal: *Fernando Rodriguez*
Firma del Contador: *Mónica Salguero*NOMBRE: **Fernando Rodriguez** RUC: **170756804001**
C.I. No: **0003336420**
Mediante Cédula de Notaría Pública, respectivo a otras formas de pago: **68.38**
Mediante Contratación: **68.38**
Mediante Nota de Crédito: **68.38**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
DETALLE DE COMPENSACIONES
CÓDIGO DE IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTE
TASAS S.A. R. U. C. 179071617001 - RESOLUCION 231-27-03-02

600 INGRESOS	
Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	27,934.20
Ventas netas gravadas con tarifa cero	
Exportaciones	
Diversos percibidos	
Otros ingresos exentos	
Reintegros financieros	
Otros ingresos	210.33
TOTAL INGRESOS	28,144.53

700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	
Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	
Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	
Inventario inicial de materia prima	
Compras netas de materia prima	
Importaciones de materia prima	
(2) Inventario final de materia prima	
Bienes y enajenos	
Beneficios sociales e indemnizaciones	
Honorarios a personas naturales	
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
Gastos de fabricación	
Depreciación de maquinaria y equipo	
Depreciación acelerada de maquinaria y equipo	
Suministros y materiales	
Seguros y riesgos de incendio, robo, hurto, etc. (seguros y riesgos)	
Mantenimiento y reparaciones	
Alquileres y servicios de comunicaciones	
Salarios y salarios	
Beneficios sociales e indemnizaciones	
Honorarios a personas naturales	
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
Combustibles	
Arrendamiento mercantil	
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Inventario inicial de productos en proceso	
(1) Inventario final de productos en proceso	
Inventario inicial de productos terminados	
(2) Inventario final de productos terminados	
Otros costos de ventas	
TOTAL COSTO DE VENTAS	

760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Salarios, sueldos	1,096.80
Beneficios sociales e indemnizaciones	
Honorarios a personas naturales	4,298.58
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
Arrendamiento mercantil	
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	6,451.40
Comisiones en ventas	255.04
Provisión y publicidad	1,621.47
Combustibles	
Seguros y riesgos (seguros y riesgos)	
Suministros y materiales	754.31
Gastos de gestión	336.44
Gastos de viaje	60.00
Alquiler, energía, luz y telecomunicaciones	5,248.13
Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	
Impuestos, contribuciones y otros	527.40
Depreciación de activos fijos	
Depreciación acelerada de activos fijos	1,302.33
Amortizaciones (diversas e intangibles)	
Cuentas relacionadas	
Baja de inventarios	
Amortizaciones por diferencias de cambio	
Locales	
Al exterior	
Gasto provisiones recuperables	454.62
Otros gastos de administración y ventas	3,836.24
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	27,147.86

800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Utilidad del ejercicio	996.67
Pérdida del ejercicio	
(1) 10% Participación Trabajadores	
(2) 10% Dividendos percibidos exentos	149.50
(3) 10% Otras rentas exentas	
Utilidad gravable	847.17
Pérdida	
Impuesto a la renta causado	847.17
(1) Retenciones en la fuente	179.08
(2) Crédito tributario o exoneraciones por leyes especiales	
Saldo a favor contribuyente	32.71
Saldo impuesto a la renta a pagar	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 847.17) = 423.59

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	32.71
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	10.23
MULTAS POR MORA	25.41
MULTAS	25.41
TOTAL PAGADO	93.35

DETALLE DE COMPENSACIONES
CÓDIGO DE IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTE
TASAS S.A. R. U. C. 179071617001 - RESOLUCION 231-27-03-02SUPERINTENDENCIA DE TRIBUTACION
DIVISION DE TRIBUTACION
14 de mayo de 2004
RubenCÓDIGO DE IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTE
TASAS S.A. R. U. C. 179071617001 - RESOLUCION 231-27-03-02CÓDIGO DE IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTE
TASAS S.A. R. U. C. 179071617001 - RESOLUCION 231-27-03-02