



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200032194

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001 104 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791742743001 202 RAZON SOCIAL AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO BARRIOAJERO 203 EXPEDIENTE 89534

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	570,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	570,00

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS	352	996,60
VEHICULOS	353	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	355	119,04
TOTAL ACTIVO FIJO	359	877,56

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1810,53
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	
AFILIACIONES EN ASOCIACIONES	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	0,58
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	366	175,82
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1695,94
TOTAL DEL ACTIVO	370	2843,05

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.312,14
OBLIGACIONES, IEES E IMPUESTOS	404	64,80
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.376,94

450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	5.570,23
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	5.570,23
TOTAL DEL PASIVO	420	6.947,17

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	4.454,12
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4.054,12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.843,05

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: RAUL HERRERA
FIRMA CONTADOR: DOMINGO J. SALAZAR
C. 1000 27473-9 C. 170 389503-5

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	7,40
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PASADO	905	7,40

OTRAS FORMAS DE PAGO

919	U.S.	2,40
925	No.	
926	U.S.	

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	160,70
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERD	602	2934,92
EXPORTACIONES	603	
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
EXENTOS NO GRAVADOS	606	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
OTRAS RENTAS	608	
TOTAL INGRESOS	609	2.595,52

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2036,94
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
GASTOS DE GESTION	753	
GASTOS DE VIAJE	754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	971,28
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	363,91
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	295,63
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
INTERESES Y COMISIONES	760	
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	6.849,64
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	4.454,12

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traducir al campo 780)	801	4.454,12
(1) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traducir al campo 780)	806	4.454,12
EN EL PAIS	807	
EN EL EXTERIOR	808	
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Traducir al campo 805)	810	
(1) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
(1) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
UTILIDAD GRAVABLE	813	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	
(1) ANTICIPOS	815	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	0,58
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	

NOTA DE CREDITO DOLARES

925	No.	
926	U.S.	
927		
928	U.S.	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POULHAFIC A. A. - R.U.C.: 0990156436001 - Resolución: 3329 - 29 / 07 / 90

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

