

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 00079 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 1997 2001 No FORMULARIO QUE SE REEFICHA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL **DIVERCITY TRAVEL CIA LTDA** EXPONENTE **89789**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>400,00</b>	<b>600 INGRESOS</b>	
CASH, BANCOS	301 400,00	VENTAS ORDINARIAS CON TAFIA 1%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS ORDINARIAS CON TAFIA CERVO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	EXENTOS NO DAMAGADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	OPERACIONALES	607
INVENTARIOS DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	FINANCIEROS	608
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCANCIA EN ALMACEN	309	OTRAS RENTAS	609
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCANCIA EN ALMACEN	310	TOTAL INGRESOS	699
MERCADERIAS EN TRANSITO	311		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	312	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	313	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA	701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	314	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399 400,00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
<b>380 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
MASQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENSERES Y EQUIPOS	382	IMPONICIONES DE MATERIA PRIMA	707
VEHICULOS	383	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
OTROS ACTIVOS FIJOS	384	MANO DE OBRA DIRECTA	709
(1) ACCION ACUMULADA	385	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710
TOTAL ACTIVO FIJO	389	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
		SUMINISTROS Y MATERIALES	712
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	714
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	ENERGIA AGUA Y TELEFONO	716
PROVISIONES EN ASOCIACIONES	384	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	386	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
TOTAL DEL ACTIVO	700 400,00	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CUENTAS POR PAGAR	401	SEGUROS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INCORPORACIONES	751
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	GASTOS DE GESTION	753
DEBERES HACIA ENTIDADES FINANCIERAS	404	GASTOS DE VIAJE	754
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUJEROSAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
		CUENTAS INCOBRABLES Y SALA DE INVENTARIOS	758
<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	INTERESES Y COMISIONES	760
PROVISIONES DE RESERVAS	412	LOCALES	761
DEBERES HACIA ENTIDADES FINANCIERAS	413	AL EXTERIOR	762
DEBERES HACIA ENTIDADES FINANCIERAS	414	PROCESOS RESOLUCIBLES	763
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	0,9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765
TOTAL DEL PASIVO	918	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>400,00</b>	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 400,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
APORTES DE SOCIOS O ADOCCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779
RESERVAS	504	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	780
RESERVA PARA REINTEGRACION DEL PATRIMONIO	505		
RESERVA PARA MANTENIMIENTO	506		
OTROS RESERVAS	507		
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508		
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	509		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599 400,00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1417 400,00		

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	
(1) 0,9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
(2) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	806	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)	807	
(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	808	
(2) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	809	
(3) AMORTIZACION DE PERIODOS ANOS ANTERIORES	810	
(4) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	
(5) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	
(6) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO ORDINARIAS	813	
= UTILIDAD GRUABLE	807 + 808 + 809 - 810 - 811 - 812	814
IMPUESTO A LA RENTA CARGADO 0,20 (814)	815	
(1) ANTECIPADOS	816	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 816 - 817 = 0	818
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 = 0	819

<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>	
PAGO PREVIO	801	COMPENSACION DOLARES	802
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801		
INTERESES POR MORSA	803		
MULTAS	804		
TOTAL PASADO	802 + 803 + 804		
OTRAS FORMAS DE PAGO			

DECLARO QUE LOS DATOS INFORMACIONALES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AL DE LA LEY 95)

FRMA REPRESENTANTE LEGAL: \_\_\_\_\_ FRMA CONTADOR: \_\_\_\_\_  
 NOMBRE: \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 CI: \_\_\_\_\_ CI: \_\_\_\_\_

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS TARIK EDITORIAL S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3228-29-07-00

