20 0049086

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 1791753235001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TOURISPASA S.A. | EXPEDIENTE: 97837

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | |
|---|---|
| **300 ACTIVO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA BANCOS | 92,51 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | — |
| CTES Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — |
| CTES. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 331,64 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 416,65 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | — |
| IMPORTACIONES EN TÁNSITO | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 840,80 |
| **320 ACTIVO FIJO** | |
| **Activos fijos tangibles** | |
| TERRENOS | — |
| CONSTRUCCIONES | — |
| MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | — |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | — |
| VEHÍCULOS | 8.763,17 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 1.840,79 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 6.922,38 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | — |
| **330 ACTIVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | — |
| **350 OTROS ACTIVOS** | |
| CLIENTES RELACIONADOS | — |
| OTROS | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES * | — |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | — |
| OTRAS | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | — |
| OTROS ACTIVOS | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** (300 + 320 + 330 + 350) | 7.763,18 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | — |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| LOCALES | — |
| DEL EXTERIOR | — |
| LOCALES | 2.400,00 |
| DEL EXTERIOR | — |
| LOCALES | — |
| DEL EXTERIOR | — |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | — |
| CON EL IESS | — |
| CON EMPLEADOS | — |
| PROVEEDORES A CORTO PLAZO | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 2.400,00 |
| **420 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| LOCALES | — |
| DEL EXTERIOR | — |
| LOCALES | — |
| DEL EXTERIOR | — |
| LOCALES | — |
| DEL EXTERIOR | — |
| IMPUESTOS POR PAGAR | — |
| OBLIGACIONES BANCARIAS | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — |
| OTRAS PROVISIONES | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| ANTICIPO CLIENTES | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | |
| GASTOS ANTICIPADOS | — |
| OTROS PASIVOS | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | — |
| **TOTAL PASIVO** (400 + 420 + 470 + 480) | 2.400,00 |
| **500 PATRIMONIO** | |
| CAPITAL SOCIAL | 800,00 |
| APORTES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | — |
| RESERVA LEGAL | 216,00 |
| RESERVA ESTATUTARIA | — |
| RESERVA FACULTATIVA | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 1.946,17 |
| RESERVA POR VALUACIÓN DE INVERSIONES PERMANENTES | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797) | 2.401,01 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798) | — |
| **TOTAL PATRIMONIO** | 5.363,18 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (400+500) | 7.763,18 |

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS INGRESOS, COSTOS Y GASTOS, ASÍ COMO EL ACTIVO Y PATRIMONIO, POR LOS AÑOS GRAVADOS, HAN SIDO DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS O DOCUMENTADOS (Art. 98, Ley 56)

FIRMA SUPERINTENDENTE LEGAL: JUAN PAREDES | FIRMA CONTADOR: GERARDO CHAVEZ

C.I. No. 1701755570-2 | RUC No. 1703021045001

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | — |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 41.875,00 |
| EXPORTACIONES | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | — |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | — |
| OTRAS RENTAS | — |
| TOTAL INGRESOS | 41.875,00 |
| **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 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | — |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | — |
| SUELDOS Y SALARIOS | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | — |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE SIN, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | — |
| SUELDOS Y SALARIOS | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — |
| HONOR. 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 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | — |
| **720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS | 3.064,00 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — |
| COMISIONES EN VENTAS | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | — |
| COMBUSTIBLES | 23.016,33 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | — |
| GASTOS DE GESTIÓN | — |
| GASTOS DE VIAJE | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 1.251,47 |
| REGALÍAS Y REMUNERACIONES DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 162,50 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 1.840,79 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | — |
| CUENTAS INCOBRABLES | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | — |
| LOCALES | 1.425,81 |
| AL EXTERIOR | — |
| GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 8.713,09 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 39.473,99 |
| **750 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** (710 + 720 + 750) | 39.473,99 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (600 - 700 > 0) | 2.401,01 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO (600 - 700 < 0) | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797) | 2.401,01 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798) | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 360,15 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| EN EL País | — |
| EN EL EXTERIOR | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | — |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | — |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 2.040,86 |
| = PÉRDIDA | — |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 2.040,86 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (814 * 25%) | 510,21 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 416,65 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (810 - 819 - 820 - 821 < 0) | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (810 - 819 - 820 - 821 > 0) | 93,56 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 810) - 820 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| PAGO PREVIO | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 899) | 93,56 |
| INTERÉS POR MORA | — |
| MULTAS | — |
| TOTAL PAGADO (901 + 902 + 903) | 93,56 |

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, GIRO POSTAL, GIRO INTERNACIONAL DE PAGO | 93,56 |
| MEDIANTE COMPENSACIÓN | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | — |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | |
|---|---|---|
| NC No. — | NC No. — | NC No. — |
| USD — | USD — | USD — |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | |
|---|---|---|
| NC No. — | Resol. No. — | Resol. No. — |
| USD — | USD — | USD — |

(CAMPO 902 Y 903) LEY No. — — — — | NUMERO OFICIAL No. — — — — — AÑO — — — — — MES — — — DÍA — —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0251 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
29 ABR. 2003
Carmen Lasso

BP 253 JCRSTELL 127 PS IP BP-AR 200049086 0 $93.56 $93.56 USD
2003/04/22 01:40:25 PM C CONSEC.102530672129 NO. 102530672129