20 0019616

[redacted]

1.01 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

[redacted]	AÑO 2004	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE —	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA —

[redacted] NOMBRE Y FUNCIÓN DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] RUC 1791753348001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ServexTravel Cia. Ltda. [redacted] EXPEDIENTE 89860

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		
500 ACTIVO		**600 INGRESOS**		
510 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		1270,79
DIVS. BANCOS	150,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		26203,54
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	EXPORTACIONES NETAS		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—		OTRAS RENTAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	—	TOTAL INGRESOS		27476,33
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	**710 COSTO DE VENTAS**		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		25143,25
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	150,00	SUELDOS Y SALARIOS		—
530 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
TERRENOS	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
EDIFICIOS	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	355,08	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	137,66	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	201,83	SUMINISTROS Y MATERIALES		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	290,91	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	SUELDOS Y SALARIOS		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
TOTAL ACTIVO FIJO	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
570 OTROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		—
ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	500,00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	118,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	382,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
ACTIVOS LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
CLIENTES RELACIONADOS	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
OTROS	—	BAJA DE INVENTARIOS		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	OTROS COSTOS		—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	**TOTAL COSTO DE VENTAS**		25143,25
OTRAS	—	**720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	SUELDOS, SALARIOS		—
OTROS ACTIVOS	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
TOTAL DEL ACTIVO 530 + 550 + 570 + 587	822,91	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
PASIVO CORRIENTE	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
400 PASIVO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		—
LOCALES	311,86	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		—
DEL EXTERIOR	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
LOCALES	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
DEL EXTERIOR	—	COMISIONES EN VENTAS		—
LOCALES	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—
DEL EXTERIOR	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—
CON EL IESS	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		204,66
CON EMPLEADOS	—	GASTOS DE GESTIÓN		—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—	GASTOS DE VIAJE		—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		1381,01
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		540,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		81,33
LOCALES	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		100,00
LOCALES	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
LOCALES	—	LOCALES		—
DEL EXTERIOR	—	AL EXTERIOR		—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
HIPOTECAS POR PAGAR	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		267,68
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**		2594,74
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	**750 GASTOS NO OPERACIONALES**		
OTRAS PROVISIONES	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**		—
470 PASIVO DIFERIDO		**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 740 + 770 + 780		27717,99
ANTICIPO CLIENTES	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 750 > 0		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 750 < 0		241,66
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
490 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		241,66
OTROS PASIVOS	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	311,86	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805		—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	EN EL PAÍS		—
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR		—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(806 x 15%)		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)		—
RESERVA LEGAL	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
RESERVA DE CAPITAL	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—	= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=2		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=3		241,66
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	47,29	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	241,66	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)		—
TOTAL PATRIMONIO NETO	511,05	(-) ANTICIPO PAGADO		—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	822,91	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		32,05
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		273,71
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		—
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 618) - 820		—
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: Lizette Davis	NOMBRE: Mery Davis	PAGO PREVIO		—
C.I. 17 1360345-17	RUC Nº 1790960392001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		—
ANEXOS: CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—	INTERÉS POR MORA		—
ANEXOS COMPENSACIONES	—	MULTAS		—
ANEXOS NOTAS DE CRÉDITO	—	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C Nº —	N/C Nº —	N/C Nº —	N/C Nº —	Resol. Nº —	Resol. Nº —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº —	REGISTRO OFICIAL Nº —			TIPO —	TIPO —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BIBLIOTECA 11 ABR. 2005 Pablo Vivar

[redacted] 1791753348001 19616 $ 0,00 $ 0,00 960

[redacted] 03/03/04