D

20 0053156

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791770129001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GONZALEZ & HAURI TOURS CIA LTDA | EXPEDIENTE 90845

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	272,72
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	62,02
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	200,00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	534,74
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.500,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-
VEHÍCULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	300,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.200,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	2.200,00
370 ACTIVO DIFERIDO	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1.000,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	285,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	715,00
390 OTROS ACTIVOS	
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	-
[illegible] OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	-
[illegible] OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	2.000,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	2.000,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	5.449,74
ACTIVOS CONTINGENTES	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
[illegible] LOCALES	319,93
[illegible] DEL EXTERIOR	-
[illegible] LOCALES	-
[illegible] DEL EXTERIOR	-
[illegible] LOCALES	-
[illegible] DEL EXTERIOR	-
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	22,05
[illegible] CON EL IESS	48,00
[illegible] CON EMPLEADOS	510,31
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
[illegible]	900,29
[illegible]	
[illegible] LOCALES	-
[illegible] DEL EXTERIOR	-
[illegible] LOCALES	-
[illegible] DEL EXTERIOR	-
[illegible] LOCALES	-
[illegible] DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	4.000,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4.000,00
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
480 OTROS PASIVOS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	4.900,29
PASIVOS CONTINGENTES	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	13,26
RESERVA DE CAPITAL	-
OTROS SUPERÁVITS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	74,59
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	61,60
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	549,45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	5.449,74

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	17.655,51
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
[illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS	-
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
[illegible] OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	17.655,51
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	250,00
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	12.453,04
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	200,00
(-) 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	-
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	-
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
[illegible] 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 INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	-
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
[illegible] 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	12.503,04
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	1.800,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	200,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	1.500,00
COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	655,86
GASTOS DE GESTIÓN	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	700,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	150,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	85,00
CUENTAS INCOBRABLES	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
[illegible] LOCALES	-
[illegible] AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	5.090,86
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	17.593,90
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 798 > 0	61,60
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 < 0	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	61,60
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	9,24
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
[illegible] EN EL PAÍS	-
[illegible] EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	52,37
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	-
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	13,09
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	13,09

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	13,09
INTERÉS POR MORA	1,80
MULTAS	4,84
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	19,73

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Rachel Gonzalez		NOMBRE: Lilian Núñez	
C.I. No. 171788778-8		RUC No. 0200674208001	

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	19,73
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	-	N/C No.	-	N/C No.	-
USD	-	USD	-	USD	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - - - - REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	-	Resol. No.	-
USD	-	USD	-

AÑO - - - - MES - - DÍA - -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Superintendencia de Compañías — Registro de Sociedades — 18 MAYO 2005

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BP 254 CJ254N01 172 PS 1P BP-VR 1791770129001 53156 $ 19.73 $ 19.73 USD
2004-04-16 17:56:25 C CONSEC.102540762990 NO. 102540762990