20 0001504

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

R.U.C. 1791807995001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: VIAJES DEL SUR SANTAFRUEL CIA LTDA | EXPEDIENTE: 91763

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 303 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 304 | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 305 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 306 | 7.002,00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 307 | 31,45 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 308 | 92,12 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 309 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 310 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 311 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 312 | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 313 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS | 314 | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 315 | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 316 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 317 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 318 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 319 | 7.123,57 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | |
| EDIFICIOS | 342 | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 1.214,55 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 344 | 109,00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 345 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | 256,72 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACELERADA ACTIVOS FIJOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | 1.066,83 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 351 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 352 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 353 | 1.066,83 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 354 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 355 | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 356 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 357 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 358 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 359 | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 360 | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 361 | |
| OTROS | 362 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 363 | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 364 | |
| OTRAS | 365 | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 366 | |
| OTROS ACTIVOS | 367 | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 368 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 8.190,40 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 1999 | |
| DEL EXTERIOR | 2000 | |
| LOCALES | 2001 | 6.350,07 |
| DEL EXTERIOR | 2002 | |
| LOCALES | 2003 | 7.042,40 |
| DEL EXTERIOR | 2004 | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 2005 | 377,05 |
| CON EL IESS | 2006 | 461,28 |
| CON EMPLEADOS | 2007 | 5811 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 2008 | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 2009 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 2010 | 96,00 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 2011 | 9.911,41 |
| **420 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | 2012 | |
| DEL EXTERIOR | 2013 | |
| LOCALES | 2014 | |
| DEL EXTERIOR | 2015 | |
| LOCALES | 2016 | |
| DEL EXTERIOR | 2017 | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 2018 | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 2019 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 2020 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 2021 | |
| OTRAS PROVISIONES | 2022 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 2023 | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 2024 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 2025 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 2026 | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 2027 | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 2028 | |
| OTROS PASIVOS | 2029 | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 2030 | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 419 + 429 + 479 + 489 | 2031 | 9.911,41 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 2032 | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 2033 | 400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 2034 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 2035 | |
| RESERVA LEGAL | 2036 | |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 2037 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 2038 | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 2039 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 2040 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 2041 | 327,44 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 2042 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 2043 | 1.793,57 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 2044 | 1.721,01 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 2045 | 8.190,40 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 4.331,70 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | |
| OTRAS RENTAS | 607 | 193,64 |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 4.525,34 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 610 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 611 | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 612 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 613 | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 614 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 615 | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 616 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 617 | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 618 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 619 | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 620 | |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 621 | |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 622 | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 623 | |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 624 | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 625 | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 626 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 627 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 628 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 629 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 630 | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 631 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 632 | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 633 | |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 634 | |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 635 | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 636 | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 637 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 638 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 639 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 640 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 641 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 642 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 643 | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 644 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 645 | |
| BAJA DE INVENTARIOS | 646 | |
| OTROS COSTOS | 647 | |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 648 | |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 649 | 2.866,60 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 650 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 651 | 2.335,12 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 652 | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 653 | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 654 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 655 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 656 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 657 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 658 | |
| COMISIONES EN VENTAS | 659 | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 660 | 32,00 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 661 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 662 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 663 | 83,31 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 664 | 199,50 |
| GASTOS DE VIAJE | 665 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 666 | 219,97 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 667 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 668 | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 669 | 157,42 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 670 | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 671 | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 672 | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 673 | |
| LOCALES | 674 | |
| AL EXTERIOR | 675 | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 676 | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 677 | 227,25 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 678 | 6.154,17 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 679 | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 680 | 164,74 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 681 | 164,74 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 648 + 678 + 681 | 682 | 6.318,91 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 682 > 0 | 683 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 682 < 0 | 684 | 1.793,57 |
| **900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar Campo 787 | 685 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar Campo 788 | 686 | 1.793,57 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 687 | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar Campo 604 | 688 | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar Campo 605 | 689 | |
| EN EL PAÍS | 690 | 1.445,36 |
| EN EL EXTERIOR | 691 | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 692 | |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%) | 693 | |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (685-688 X 15%) | 694 | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 695 | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 696 | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 697 | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 691-693-694-695-696-697 +685-686-689-690-692-693-694-695-696-697 | 698 | |
| = PÉRDIDA 692-694-695-696-697 -685-686-689-690-692-693-694-695-696-697 | 699 | 347,71 |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 700 | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616 | 701 | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (616 * 15%) + (617 * 25%) | 702 | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 703 | 64,93 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 704 | 27,69 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ENCABEZAMIENTOS POR LEYES ESPECIALES | 705 | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 706 | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0 | 707 | 92,12 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0 | 708 | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620 | 709 | |
| **800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 800 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 620 - 901 | 802 | |
| INTERÉS POR MORA | 803 | |
| MULTAS | 804 | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 805 | |

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).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: FERNANDO MORAN | NOMBRE: HENRY FERRITA T.

C.I. 0905742778 | R.U.C. Nº 1712646651001

| | | |
|---|---|---|
| RECIBIMOS CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 806 | |
| RECIBIMOS COMPENSACIONES | 807 | |
| RECIBIMOS NOTAS DE CRÉDITO | 808 | |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C Nº / USD | N/C Nº / USD | N/C Nº / USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C Nº / USD | Resol. Nº / USD | Resol. Nº / USD

REGISTRO OFICIAL Nº | AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

7 ABR. 2005


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - 04-06-2005
SUCAMBIOS S.A. RUC: 1792146651001 Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04
PETICIONARIO:1000000200001204 - 0177 - 6
STICKER:360360029524 QUITO
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. AMERICA - UNITO