SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 11
RESOLUCION Nº 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0182835

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO: 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

201 RUC: 1791821742001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: FUYO TRAVEL CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 92371

ESTADO DE SITUACION

	310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	53,44
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---
EXIGIBLE	OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---
	OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	3.196,22
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	365,85
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	23,72
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---
	INVENTARIO EN PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3.639,23
	340 ACTIVO FIJO		
	ACTIVO FIJO TANGIBLE		
	TERRENOS	341	---
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.326,39
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	1.049,00
	VEHICULOS	349	---
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	583,82
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.841,57
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
	GASTOS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.841,57
	370 ACTIVO DIFERIDO		
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	466,01
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---
	NAUFD DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	93,20
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	372,81
	380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---
	OTROS	383	---
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
	OTRAS	389	---
GASTOS ANTICIPADOS		391	---
OTROS ACTIVOS		393	---
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	---
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 368 + 379 + 397	399	6.853,61
ACTIVOS CONTINGENTES		398	---
	410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1.043,09
	DEL EXTERIOR	413	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	3.408,22
	DEL EXTERIOR	417	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	---
	DEL EXTERIOR	421	---
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	26,35
	CON EL IESS	425	---
	CON EMPLEADOS	427	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	4.477,66
	440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---
	DEL EXTERIOR	443	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---
	DEL EXTERIOR	447	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	---
	DEL EXTERIOR	451	---
HIPOTECAS POR PAGAR		453	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	---
OTRAS PROVISIONES		459	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	---
	470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	---
	480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---
OTROS PASIVOS		483	---
TOTAL OTROS PASIVOS		489	---
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	4.477,66
PASIVOS CONTINGENTES		498	---
	PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	1.718,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	---
RESERVA DE CAPITAL		509	---
OTROS SUPERAVITS		511	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	926,99
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	584,94
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	2.375,95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	6.853,61

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS; POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 4a)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: GUIDO LEON

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ERNA BALCAZAR

198 C.I. No. 0801381172-4 | 199 RUC No. 1706912516001

MEDIANTE CHEQUE DIFERIDO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	85,96
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	---

ESTADO DE RESULTADOS

	INGRESOS		
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	98,28
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	30.750,31
	EXPORTACIONES	603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
	OTRAS RENTAS	607	---
	TOTAL INGRESOS	699	30.848,59
	COSTOS Y GASTOS		
	710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
	GASTOS DE FABRICACION	723	---
	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (propios y arrendados)	727	---
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
	COMBUSTIBLES	734	---
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	25.052,24
	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	25.052,24
	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	SUELDOS, SALARIOS	751	1.200,00
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	375,00
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	1.210,00
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
	COMISIONES EN VENTAS	758	---
	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	50,00
	COMBUSTIBLES	760	---
	REPUESTOS Y REPARACIONES (bienes y muebles)	761	---
	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	87,14
	GASTOS DE GESTION	763	---
	GASTOS DE VIAJE	764	---
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	732,69
	NOTARIAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	60,00
	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	583,82
	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	93,20
	CUENTAS INCOBRABLES	771	---
	BAJA DE INVENTARIOS	772	---
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	241,08
	AL EXTERIOR	775	---
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	558,48
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	5.211,41
	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	786	---
	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	30.263,65
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	584,94
	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	---
	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	584,94
	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	---
	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	---
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	---
	EN EL EXTERIOR	807	---
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	146,24
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
	(+) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
UTILIDAD CAMPO 814	= **UTILIDAD GRAVABLE** (801-802+803+804+805+806+807+808+809-810-811+812+813)	814	438,70
	= **PERDIDA** (801-802+803+804+805+806+807+808+809-810-811+812+813)	815	---
	RENUMERACION CAPITAL(A)	816	---
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	817	438,70
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(817 * 15%) + (817 * 25%)	818	109,68
(-) ANTICIPO PAGADO		819	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	23,72
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	---
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 > 0	898	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	85,96

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(-0,5 * 818) - 820	897	31,12

900 SALDOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	85,96
INTERES POR MORA		903	---
MULTAS		904	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	85,96

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No. ---	910	N/C No. ---	912	N/C No. ---	914	N/C No. ---	916	Resol. No. ---	918	Resol. No. ---
909	USD ---	911	USD ---	913	USD ---	915	USD ---	917	USD ---	919	USD ---

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 816 Y 820) 18% IVA	921	--	--	--	REGISTRO OFICIAL No.	922	--	--	--	--	AÑO 923	--	--	--	MES 924	--	DIA 925	--	--

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASNI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 231 27-05-02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 22 JUL. 2004 Pablo Viteri

HP 255 PRINTMIU 161 PS IP HP-UX 1791821742001 182835 $ 85.96 $ 85.96 USD
2004-04-16 17:17:18 C IDNFEC.10253036716G MD. 10253036716G