



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. **20 0072355**

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2002

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1741863543001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TIME TOURS S.A.** 203 EXPEDIENTE **944013**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	
VEHÍCULOS	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	
CLIENTES RELACIONADOS	381	
OTROS	383	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
OTRAS	389	

GASTOS ANTICIPADOS 391

OTROS ACTIVOS 393

TOTAL OTROS ACTIVOS 397

TOTAL DEL ACTIVO 399 $339 + 369 + 379 + 397$

ACTIVOS CONTINGENTES 398

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	
DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON	415	
LOCALES	411	

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602

EXPORTACIONES 603

INGRESOS NO OPERACIONALES 604

DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605

OTROS INGRESOS EXENTOS 606

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607

OTRAS RENTAS 608

TOTAL INGRESOS 699

700 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

SUELDOS Y SALARIOS 719

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722

GASTOS DE FABRICACIÓN 723

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724

DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725

SUMINISTROS Y MATERIALES 726

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729

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

TOTAL COSTO DE VENTAS 749

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS 751

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757

COMISIONES EN VENTAS 758

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759

COMBUSTIBLES 760

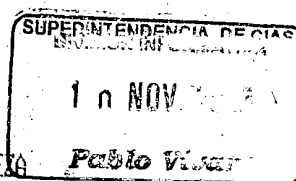
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761

SUMINISTROS Y MATERIALES 762

OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		785					
		CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		787					
		CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		788					
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		789					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	CUENTAS INCOBRABLES		771					
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS		772					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773					
		DEL EXTERIOR	443	INTERESES Y COMISIONES		774					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	AL EXTERIOR		775					
		DEL EXTERIOR	447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		LOCALES	449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777					
		DEL EXTERIOR	451	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779					
HIPOTECAS POR PAGAR			453	780 GASTOS NO OPERACIONALES							
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782					
OTRAS PROVISIONES			459	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789 = 799					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0 = 797					
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0 = 798					
ANTICIPOS			471	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797 = 801					
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798 = 802					
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803					
INGRESOS ANTICIPADOS			481	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804					
OTROS PASIVOS			483	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805					
TOTAL OTROS PASIVOS			489	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		806					
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	EN EL PAÍS		807					
PASIVOS CONTINGENTES			498	EN EL EXTERIOR		808					
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES		810					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		811					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	A OTRAS RENTAS EXENTAS		812					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		813					
RESERVA DE CAPITAL			509	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		814					
OTROS SUPERÁVITS			511	(-) OTRAS DEDUCCIONES		815					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 = 816					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	= PÉRDIDA		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 = 815					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	UTILIDAD CAMPO 814		816					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		817					
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816 = 818					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%) = 819					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				(-) ANTICIPO PAGADO		820					
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821					
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822					
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0 = 898					
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0 = 899					
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820 = 897					
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
NOMBRE:				PAGO PREVIO		901					
C.I. No. 10123456789				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901 = 902					
RUC No. 10123456789				INTERÉS POR MORA		903					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS		904					
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904 = 999					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
900	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
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 923			
								MES 924			
								DÍA 925			

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN



4121241684 12:03:10 11/10/2003 RAMIREZ
ON Impuestos S.R.L. CULON 0054
Sticker: 361650036349
\$ 10.00 SERVIPAGOS