0110433

IMPORTANTE: GRABAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791752347001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: NICKYTOURS AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA. — EXPEDIENTE: 94337

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			**600 INGRESOS**		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		—
CAJA, BANCOS		460,69	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		14.215,12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	EXPORTACIONES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	OTROS INGRESOS EXENTOS		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—	OTRAS RENTAS		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—	TOTAL INGRESOS		14.215,12
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		26,30	**700 COSTOS Y GASTOS**		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	**710 COSTO DE VENTAS**		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		2.000,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.486,99	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		—
TERRENOS		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		4.819,18	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		493,00	GASTOS DE FABRICACIÓN		—
VEHÍCULOS		—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		691,51	SUMINISTROS Y MATERIALES		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		4.620,67	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—	SUELDOS Y SALARIOS		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
TOTAL ACTIVO FIJO		4.620,67	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		556,80	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		55,68	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		501,12	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
CLIENTES RELACIONADOS		—	OTROS COSTOS DE VENTAS		9.658,53
OTROS		—	**TOTAL COSTO DE VENTAS**		9.658,53
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		—	**750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**		
SOCIEDADES RELACIONADAS		—	SUELDOS, SALARIOS		780,00
OTRAS		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		172,50
GASTOS ANTICIPADOS		—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		134,40
OTROS ACTIVOS		300,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
TOTAL OTROS ACTIVOS		300,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 380		7.908,78	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		1.800,00
ACTIVOS CONTINGENTES		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		—
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—
LOCALES		—	COMBUSTIBLES		—
DEL EXTERIOR		—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—
LOCALES		—	SUMINISTROS Y MATERIALES		402,39
DEL EXTERIOR		—	GASTOS DE GESTIÓN		—
LOCALES		5.090,26	GASTOS DE VIAJE		—
DEL EXTERIOR		—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		306,05
CON LA ADM. TRIBUTARIA		30,98	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
CON IR. IESS		150,50	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		598,20
CON EMPLEADOS		802,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		691,51
PROVISIONES A CORTO PLAZO		—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		1823,40	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		55,68
TOTAL PASIVO CORRIENTE		7.896,14	CUENTAS INCOBRABLES		—
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		—
LOCALES		—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
DEL EXTERIOR		—	LOCALES		—
LOCALES		—	AL EXTERIOR		—
DEL EXTERIOR		—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
LOCALES		—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		173,22
DEL EXTERIOR		—	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**		4943,95
HIPOTECAS POR PAGAR		—	**780 GASTOS NO OPERACIONALES**		
OBLIGACIONES EMITIDAS		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
OTRAS PROVISIONES		—	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 748 + 779 + 789		14.602,48
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		—
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		387,36
ANTICIPO CLIENTES		—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		387,36
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		—
INGRESOS ANTICIPADOS		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
DEPÓSITOS		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—	EN EL PAÍS		32,00
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480		7.896,14	EN EL EXTERIOR		—
PASIVOS CONTINGENTES		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		400,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		—	(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
RESERVA DE CAPITAL		—	= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-825+826+827+828+829+810-811-812-813-814		—
OTROS SUPERÁVITS		—	= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-825+826+827+828+829+810-811-812-813-814		355,36
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		—	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)		—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		387,36	(-) ANTICIPO PAGADO		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		12,64	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		26,30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 596		7.908,78	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0		26,30
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0		—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 99).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Marisol Taco — C.I. No.: 170867 7230

NOMBRE: Tatiana Quillupangui — RUC No.: 1714046206001

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	—
INTERÉS POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		—
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

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 09 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
16 ABR. 2004
Ruben Dario Espinoza

2206124996 14:13:49 04/16/2004 VALENZUE
UM Impuestos S.A.
Sticker:361500611J3
$ 0.00 SERVIPAGOS