

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00017492	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1997		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 2091710091001 RAZON SOCIAL ACADEMY BAYS TOURS ACBATOURS CIA. LTDA.		EXPEDIENTE 100044			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	2.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-0-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-0-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-0-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-0-	EXPORTACIONES	603	-0-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-0-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-0-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-0-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-0-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-0-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-0-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-0-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-0-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-0-	OTRAS RENTAS	609	-0-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-0-	TOTAL INGRESOS	610	-0-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-0-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-0-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-0-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-0-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-0-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-0-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-0-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-0-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3.020.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-0-
BIENES DE VALOR FIJO	353	-0-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-0-
DEPRECIACION ACUMULADA	354	451.490	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	173.575	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-0-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		3.297.915	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-0-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-0-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-0-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-0-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-0-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-0-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, BIENES Y EDIF.	713	-0-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-0-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-0-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-0-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-0-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-0-	ENERGIA, AGUA, TELEFONIA	716	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-0-	OTROS GASTOS DE EXPLICACION	717	-0-
TOTAL DEL ACTIVO	379	3.299.915	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-0-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-0-
CUENTAS POR PAGAR	401	-0-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-0-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-0-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-0-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-0-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	-0-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-0-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-0-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-0-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE GESTION	753	-0-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-0-	GASTOS DE VIAJE	754	-0-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-0-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-0-
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-0-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-0-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-0-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	173.575
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-0-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-0-
TOTAL DEL PASIVO	429	-0-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-0-
500 PATRIMONIO NETO			INTERESES Y COMISIONES	760	-0-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3.022.000	LOCALES	761	-0-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-0-	AL EXTERIOR	762	-0-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-0-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-0-
RESERVAS	504	-0-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-0-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	451.789	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-0-
REEXPRESION MONETARIA	506	(299)	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	173.575
OTROS SUPERAVITS	507	-0-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-0-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	173.575	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3.299.915	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	3.299.915	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-0-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-0-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(+) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)			
FIRMA CONTADOR		(=) UTILIDAD			
Matr. No. 22.777		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
PAGO PREVIO	901	-0-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-0-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
INTERESES POR MORA	903	-0-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MULTAS	904	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
TOTAL PAGADO	905	-0-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
EFFECTIVO SUCRES	910	-0-	EN EL PAIS		
CHEQUE SUCRES	911	-0-	EN EL EXTERIOR		
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	-0-	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
NOTA DE CREDITO SUCRES	913	-0-	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
COMPENSACION SUCRES	914	-0-	(+) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		
EFFECTIVO DOLARES	915	-0-	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		
CHEQUE DOLARES	916	-0-	= UTILIDAD GRAVABLE		
DEBITO BANCARIO DOLARES	917	-0-	IMPUESTO A LA RENTA		
NOTA DE CREDITO DOLARES	918	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		
COMPENSACION DOLARES	919	-0-	(+) ANTICIPOS		
2ª Copia: Superintendencia de Compañías		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE			
TASKE EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96		TOTAL RENTA			
17-001-015785-6		TOTAL SALDO A FAVOR			
20000412		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
BANCO DE GUAYAQUIL		Caja - Matriz			