SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 0029987

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2000	104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

100-339

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992113782001	202 RAZON SOCIAL	TURISMO Y NEGOCIOS INTERCONTINENTALES S.A.

Expediente 100339

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	2,127.01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	12,136.40
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,274.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
GASTOS ANTICIPADOS	312	—
CREDITOS TRIBUTARIOS	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	15,537.41
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	—
MAQUINARIA, OTRAS ENSERES Y EQUIPOS	316	7,254.20
VEHICULOS	317	—
TOTAL ACTIVOS FIJOS	318	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	400.76
TOTAL ACTIVO FIJO	320	6,853.44
350 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	32.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	—
GASTOS DE INVERSIONES	324	—
DEPOSITOS EN GARANTIA	325	14.00
INVERSIONES ACIONALES	326	28.80
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	74.80
TOTAL DEL ACTIVO	328	22,408.05
400 PASIVO CORRIENTE		
VENCIMIENTOS POR PAGAR	329	15,007.88
OBLIGACIONES POR PAGAR	330	—
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	331	598.18
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	332	—
DIVIDENDOS NEGOCIADOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	—
PASIVOS CONTINGENTES	334	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	15,606.06
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	336	—
LOCALES	337	6,023.05
EXTERNOS	338	—
DE ACCIONES SINTEMA	339	—
OTRAS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	—
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO	341	6,023.05
TOTAL DEL PASIVO	342	21,629.11
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	343	800.00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	600.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	—
RESERVAS	346	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	—
INCORPORACION MONETARIA	348	—
OTROS RESERVAS	349	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	578.94
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	778.94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	22,408.05
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (614 - 615)	354	—

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)

LCDA. JOANDTH VALVERDE C. — NOMBRE

C.I. 0915092050

TITO GARCIA G. — NOMBRE

C.I. 0700325333

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	27,637.47
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS OPERACIONALES: INVERSIONES PERCIBIDAS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	36.09
INGRESOS OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	68.63
TOTAL INGRESOS	609	27,742.19
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	610	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	—
MANO DE OBRA DIRECTA	618	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA	619	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	—
SEGUROS DE INVERSIONES	622	—
APORTES IESS Y OTROS	623	—
MANTENIMIENTO Y REPARACION	624	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	625	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	631	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	—
COMISIONES EN VENTAS Y PROPAGANDA	633	2,610.66
GASTOS DE GESTION	634	—
GASTOS DE VIAJE	635	—
ARRENDAMIENTOS MERCANTILES	636	556.94
REPARACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	637	796.80
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	638	429.56
AMORTIZACIONES O PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: LOCALES	639	—
AMORTIZACIONES O PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: EXTERIOR	640	—
INTERESES PRESTAMOS	641	—
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	642	22,769.39
3.5% INCIDENCIA LEY CIRCULACION DE CAPITALES	643	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	644	27,163.25
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	645	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	646	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	647	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	648	578.94
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	649	578.94
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	650	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	651	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 651 + 652 = 653	652	578.94
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	653	86.84
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	654	578.94
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	655	86.84
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	656	—
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar el campo 805)	657	—
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	658	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	659	—
= UTILIDAD GRAVABLE 655 + 657 + 658 - 659 - 617 - 618	660	492.10
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	661	123.03
(-) ANTICIPOS	662	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	663	326.49
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 614 - 615 - 616 > 0	664	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 614 - 615 - 616 < 0	665	288.64

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 617 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	27.74
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	27.74

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
27.74	—	—
	C.I.S. —	U.S.$. —

SELLO DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESORA S.A. R.U.C. 0990126436001 - Resolución 3223 - 20 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PV... 257
PEDRO V... UBIJO
16 NOV. 2001
Equivido C.A.
MATRIZ