



10041962

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 0

100337

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992120174001 RAZON SOCIAL MARIBEL TOUR S.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	5,937.65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2,526.24
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	158.05
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,621.94
ACTIVO FIJO	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3,561.20
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	367.83
TOTAL ACTIVO FIJO	3,193.37
TOTAL DEL ACTIVO	11,815.31
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	240.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	1,245.23
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	111.42
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,373.81
TOTAL DEL PASIVO	13,189.12

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	29,543.52
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	4,862.25
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	50
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	24,680.57

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	5,759.28
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	530.00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	194.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,473.28
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	6,473.28

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	4,806.43
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1,109.41
TOTAL PATRIMONIO NETO	6,715.84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13,189.12

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,099.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	2,779.10
GASTOS DE GESTION	5,400.00
GASTOS DE VIAJE	480.70
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,157.60
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	589.70
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	479.25
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	42.06
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8,513.55
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	23,571.16
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1,109.41

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816) 38.85
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)	
MARIBEL TOUR S.A.	
Ing. Com. Mandat. Garcia B.	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	
FIRMA CONTADOR	
ING. Com. MARIBEL GARCIA	
NOMBRE	
C.I. 090057005-1	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1,109.41
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	1,109.41
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	166.41

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	77.70
INTERESES POR MORA	1.08
MULTAS	2.33
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	81.11
OTRAS FORMAS DE PAGO	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1,109.41
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	166.41
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	943.00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	235.75
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	158.05
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	77.70
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

OTRAS FORMAS DE PAGO: 81.11 U.S.S. NOTA DE CREDITO DOLARES: No. COMPENSACION DOLARES: No.

BRANCO DEL PROPIETARIO 30-001-331195-3

Valor: \$ 81.11