

I

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

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084

10014585

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

100 397

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 099212013401 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MARIBEL TOUR S.A. EXPEDIENTE 100397

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS 311 1.820,63 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - EXPORTACIONES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 - INGRESOS NO OPERACIONALES

(-) PROVISION Cuentas Incobrables 317 - DIVIDENDOS PERCIBIDOS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 - OTROS INGRESOS EXENTOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 - OTRAS RENTAS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 170,56 603 TOTAL INGRESOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 - 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 - INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 - COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE BANCERIAS EN TRANSITO 335 - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 1.997,19 604 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO 605 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE 606 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

TERRENOS 341 - SUELDOS Y SALARIOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346 2.217,60 607 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

EQUIPO DE COMPUTACION 347 1.223,60 608 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

VEHICULOS 349 - GASTOS DE FABRICACION

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 120,00 609 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 - DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 858,27 610 SUMINISTROS Y MATERIALES

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 2.702,93 611 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 612 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - SUELDOS Y SALARIOS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

ACTIVO FIJO 369 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

ACTIVO DIFERIDO 368 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 1.485,23 613 COMBUSTIBLES

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 259,98 614 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 1.225,25 615 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

380 OTROS ACTIVOS 616 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - OTROS COSTOS DE VENTAS

OTROS 385 - TOTAL COSTO DE VENTAS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 386 - 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 4.040,00 751 SUELDOS, SALARIOS

OTRAS 388 1.578,20 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTOS ANTICIPADOS 391 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS 393 - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL

TOTAL DEL ACTIVO 399 5.925,37 617 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ACTIVOS CONTINGENTES 398 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

400 PASIVO 618 COMISIONES EN VENTAS

410 PASIVO CORRIENTE 619 PROMOCION Y PUBLICIDAD

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 - COMBUSTIBLES

DEL EXTERIOR 413 - SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 - SUMINISTROS Y MATERIALES

DEL EXTERIOR 417 - GASTOS DE GESTION

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 2.714,78 620 GASTOS DE VIAJE

DEL EXTERIOR 421 - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 175,71 621 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

CON EL IESS 425 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

CON EMPLEADOS 427 - DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 2.920,07 622 CUENTAS INCOBRABLES

440 PASIVO LARGO PLAZO 623 BAJA DE INVENTARIOS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

DEL EXTERIOR 443 - INTERESES Y COMISIONES

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 - LOCALES

DEL EXTERIOR 447 - AL EXTERIOR

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

DEL EXTERIOR 451 - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

HIPOTECAS POR PAGAR 453 - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - 780 GASTOS NO OPERACIONALES

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 - PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTRAS PROVISIONES 459 - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 - TOTAL COSTOS Y GASTOS

470 PASIVO DIFERIDO 624 UTILIDAD DEL EJERCICIO

ANTICIPO CLIENTES 471 - PERDIDA DEL EJERCICIO

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 1.498,05 625 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

480 OTROS PASIVOS 626 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

INVERSIONES ANTICIPADAS 481 - (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

OTROS PASIVOS 483 - (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

TOTAL OTROS PASIVOS 489 - (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

TOTAL DEL PASIVO 499 2.920,07 627 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS

PASIVOS CONTINGENTES 498 - EN EL EXTERIOR

500 PATRIMONIO NETO 628 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00 629 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 - A OTRAS RENTAS EXENTAS

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 - (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 707,25 630 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

RESERVA DE CAPITAL 509 - (-) OTRAS DEDUCCIONES

OTROS SUPERAVITS 511 - = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 - = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 - UTILIDAD CAMPO 814

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 1.498,05 631 REINVERTIR Y CAPITALIZAR

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

TOTAL PATRIMONIO NETO 599 3.005,30 632 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 598 5.925,37 633 (-) ANTICIPO PAGADO

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)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERES POR MORA 903

MULTAS 904

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

908 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. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

MARIBEL TOUR S.A. INQ. Com. Maribel Goretta B. GERENTE GENERAL FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. MARIBEL GORETTA NOMBRE: CARLOS PIZALC C.I. No. 0709372458 RUC No. 0900540071001 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

219 14:25:37 06/20/2002 0 1 atorrera ON 3070 PAG. IMPUESTO Tip. Impsto. 101 IMP. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-001-12456 434161.10 SANCIO BULLIVARIANO