

200008210

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
ARO 2000	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 100543
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
RUC 0992121610001	RAZON SOCIAL AGENCIA DE VIAJE MECHITA'S TRAVE
EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION	
300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	2,580.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	
(-) 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	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,580.00
300 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	18,500.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4,963.26
VALORES	13,800.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	465.80
TOTAL ACTIVO FIJO	36,797.46
300 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	200.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	20.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	180.00
TOTAL DEL ACTIVO	39,557.46
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	384.02
DOCUMENTOS POR PAGAR	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	851.12
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	388.81
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
PASIVOS CORRIENTES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,623.95
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	
LOCALES	37,180.25
EXTERNOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	37,180.00
TOTAL DEL PASIVO	38,803.95
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	
REEXPRESION MONETARIA	
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	553.26
TOTAL PATRIMONIO NETO	753.26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	39,557.21
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPA PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	59.64
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	
FIRMA CONTRADOR	
NOMBRE	
NOMBRE	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	119.28
INTERESES POR MORA	1.58
MULTAS	3.57
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	124.43
OTRAS FORMAS DE PAGO	
124.43	
NOTA DE CREDITO DOLARES	
COMPENSACION DOLARES	
124.43	
ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12%	2,624.25
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	3,889.49
EXPORTACIONES	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	
EXENTOS NO GRAMADOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS	6,513.74
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 PCA	
MANO DE OBRA INDIRECTA	
SUMINISTROS Y MATERIALES	2,493.92
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF.	
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	2,493.92
700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	543.80
COMISIONES EN VENTAS Y	
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	68.92
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	485.80
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,001.37
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	52.11
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,151.97
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	867.85
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	867.85
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	52.11
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%) 801 + 802 - 803	919.96
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	130.17
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	867.85
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	130.17
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS	
= UTILIDAD GRAMABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	737.68
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	184.42
(-) ANTICIPOS	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	65.14
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	119.28
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
SELO Y FECHA DE RECEPCION	
FILANBANCO 0110340053110	
22 MAY 2001	
CAJA 001000000	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0880168438001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 98

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Efectivo

FILANBANCO 0110340053110

FILANBANCO
CAJA 001000000
22 MAY 2001