

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 2000
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 101839

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0992138602001
 202 RAZON SOCIAL: Sayago Travel S.A. SAYATRAVEL
 203 EXPEDIENTE

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|---|-----|----------|--|-----------------------------------|----------|--------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 383.10 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 310.00 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | ----- | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 260.05 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | ----- | EXPORTACIONES | 603 | ----- | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | ----- | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | ----- | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | ----- | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | ----- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | ----- | | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | 689.33 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | ----- | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | ----- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | ----- | | OTRAS RENTAS | 608 | ----- |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | ----- | TOTAL INGRESOS | 699 | 1.259.38 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | ----- | 700 COSTO DE VENTAS | | | |
| GASTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | ----- | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | ----- | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | ----- | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | ----- | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | ----- | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | ----- | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 383.10 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | ----- | |
| 350 ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | ----- | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | ----- | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | ----- | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 6.287.48 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | ----- | |
| OTROS | 353 | ----- | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | ----- | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | ----- | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | ----- | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 322.36 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | ----- | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 5.964.62 | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | ----- | |
| 380 ACTIVO NO CORRIENTE | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | ----- | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 381 | ----- | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | ----- | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 382 | 1.235.66 | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | ----- | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 383 | ----- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | ----- | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 384 | ----- | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | ----- | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 385 | 166.71 | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | ----- | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 386 | ----- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | ----- | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 389 | ----- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | ----- | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 390 | 7.750.09 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | ----- | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | ----- | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 7.537.82 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | ----- | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | ----- | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | ----- | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 150.00 | |
| OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS | 404 | ----- | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | 197.26 | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | ----- | GASTOS DE GESTION | 753 | 11.48 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | ----- | GASTOS DE VIAJE | 754 | ----- | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 7.537.82 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 179.97 | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | IMPUESTOS, COMISIONES Y OTROS | 756 | ----- | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | ----- | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 322.86 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 412 | ----- | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | ----- | |
| LOCALES | 413 | ----- | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | ----- | |
| EXTERNOS | 414 | ----- | INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR | 760 | ----- | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 | ----- | PROVISIONES DEDUCIBLES | 761 | ----- | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 | ----- | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 762 | 33 | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | ----- | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 763 | 33.60 | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | ----- | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 1.236.31 | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 200.00 | PERDIDA EN VENTAS | 771 | ----- | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | ----- | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | 10.80 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | ----- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | 10.80 | |
| RESERVAS | 504 | ----- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | 12.27 | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | ----- | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | ----- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | 39.60 | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | ----- | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | 12.27 | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 508 | 12.27 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | ----- | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 212.27 | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 804 | 51.87 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 7.750.09 | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | 7.78 | |

| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
|--|-----------------|-----|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 0.5 (814 - 816) | 521 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56) | | |

| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
|---|---|-------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 806 | 12.27 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 807 | ----- |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 808 | ----- |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | 7.78 |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | ----- |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | ----- |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 4.49 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 0.25 (813) | 1.12 |
| (-) ANTICIPOS | 815 | ----- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | ----- |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 814 - 815 - 816 > 0 | 1.12 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 814 - 815 - 816 < 0 | ----- |

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | |
|-----------------------------|-----------------|-------|
| IMPUESTO PREVIAMENTE PAGADO | 901 | ----- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 901 | 1.12 |
| INTERESES POR MORA | 903 | ----- |
| MULTAS | 904 | ----- |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 1.12 |

OTRAS FORMAS DE PAGO: \$ 1.12

NOTA DE CREDITO DOLARES: No. 925, US\$ 926

COMPENSACION DOLARES: No. 927, US\$ 928

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158438001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION