

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

108 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790033090001 202 RAZON SOCIAL TURISMUNDIAL S. A. 203 EXPEDIENTE 0362

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	78.770,47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	120.576,97
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	8.534,03
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---
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	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4.224,94
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	195.038,35

360 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	22.931,00
MARINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	53.992,62
363	363	18.600,46
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365	66.415,52
TOTAL ACTIVO FIJO	366	29.108,56

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	162.309,14
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	388	162.309,14
TOTAL DEL ACTIVO	370	386.456,05

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	57.297,03
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	276,00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	24.121,09
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	9.365,23
ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
PASIVOS CORRIENTES	406	55.036,25
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	146.095,60

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	---
LOCALES EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	---
TOTAL DEL PASIVO	420	146.095,60

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	24.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	23.799,95
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	906,51
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	122.163,54
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	69.490,45
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	240.360,45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519	386.456,05

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816) 521 2.724,92

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, 164 y 165)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL ANDRES PEREZ ESPINOSA FIRMA CONTADOR NELSON TAPIA NAVARRO

NOMBRE NOMBRE C.I. 1703294668 C.I. 1700145202

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901	3.985,22
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	3.985,22

OTRAS FORMAS DE PAGO

918	3.985,22
U.S.	---

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	222.628,45
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.123,52
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
EXENTOS NO GRAVADOS	607	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	25.778,40
OTRAS RENTAS	609	---
TOTAL INGRESOS	600	250.530,37

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	45.098,41
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	10.239,07
GASTOS DE GESTION	753	34.092,26
GASTOS DE VIAJE	754	717,95
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	9.648,29
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.459,73
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	12.173,36
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
INTERESES Y COMISIONES	760	2.063,60
LOCALES AL EXTERIOR	761	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	4.012,48
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	402,34
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	15.669,52
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	135.577,61
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	21.214,72
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	21.214,72
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	93.738,04

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	93.738,04
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	15.669,52
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	109.407,56
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	16.411,13

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	93.738,04
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	---
EN EL PMS	808	---
EN EL EXTERIOR	809	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	16.411,13
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	45.981,09
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	31.345,82
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (814)	815	7.836,46
(-) ANTICIPOS	816	1.464,60
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	2.386,64
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 - 0	818	3.985,22
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 - 0	819	---

NOTA DE CREDITO DOLARES

825 No. ---	827 ---
826 U.S. ---	828 U.S. ---

SELO Y FECHA DE RECEPCION