SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0189802

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2000 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

200 RUC 1790207315001 | 202 RAZON SOCIAL CONDORS TOURS CIA LTDA DE TURISMO | 205 EXPEDIENTE 12499

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	18.165,76
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	6.000,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	7.152,10
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	51,18
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	12,00
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	575,18
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	31.953,86
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	6.335,39
VEHICULOS	353	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	4.140,57
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.194,82
390 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	34.148,68
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	3.335,34
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4.530,77
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	4.588,66
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	7.742,36
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	20.197,13
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
PROVEEDORES NO CUENTAS O GARANTIAS — LOCALES	412	---
PROVEEDORES NO CUENTAS O GARANTIAS — EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	---
TOTAL DEL PASIVO	499	20.197,13
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	790,41
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.367,70
REEXPRESION MONETARIA	506	356,16
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	10.237,28
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	13.951,55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	34.148,68
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		---
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (514 - 810)	801	1.408,36

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS; POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 36)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NORMA CODOS CHUMAL — NOMBRE — CI 0901000064-2

FIRMA CONTADOR — VERONICA TOMALA — NOMBRE — CI 1710329987-8

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	2.816,73
INTERESES POR MORA	903	38,39
MULTAS	904	102,37
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2.957,49

OTRAS FORMAS DE PAGO

906		907	No. ---	921	
US$	2.957,49	908	US$ ---	922	US$ ---

NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	45.344,17
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	7.002,10
TOTAL INGRESOS	699	52.346,27
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	729	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	11.530,40
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	9.089,24
GASTOS DE GESTION	753	---
GASTOS DE VIAJE	754	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.569,14
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	140,36
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	---
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	8.200,20
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	3.418,27
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	33.959,61
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	2.328,19
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	2.328,19
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	16.057,47
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	16.057,47
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	16.057,47
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2.408,62
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	16.057,47
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	2.408,62
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---
(-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	13.648,85
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	3.412,22
(-) ANTICIPOS	815	595,49
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	2.816,73
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790016147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 11 ABR. 2001 Ulises Batallas

Banco del Pichincha C.A. CAJERO 16-08