SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 200006476

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2001 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: | 12499

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790207315001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CONDOR TOURS | 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

Código	Concepto	Valor
	300 ACTIVO	
	310 ACTIVO CORRIENTE	
311	CAJA, BANCOS	174,93
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	16.524,02
315	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—
317	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(51,18)
319	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	14.494,77
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	954,49
323	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	744,66
325	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	—
327	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
329	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
331	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
333	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—
335	MERCADERIAS EN TRANSITO	—
337	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
339	**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**	32.838,69
	340 ACTIVO FIJO	—
	ACTIVO FIJO TANGIBLE	—
341	TERRENOS	—
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
345	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.176,52
347	EQUIPO DE COMPUTACION	5.823,59
349	VEHICULOS	—
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
353	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	(3.816,29)
355	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
359	**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	3.183,82
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
363	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
364	**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	—
369	**TOTAL ACTIVO FIJO**	—
	370 ACTIVO DIFERIDO	—
371	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
373	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—
375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
378	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—
379	**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	—
	380 OTROS ACTIVOS	—
381	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	—
383	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	—
385	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
387	INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	—
389	INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	—
391	GASTOS ANTICIPADOS	—
393	OTROS ACTIVOS	—
397	**TOTAL OTROS ACTIVOS**	—
399	**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397	36.022,51
398	ACTIVOS CONTINGENTES	36.022,51
	400 PASIVO	—
	410 PASIVO CORRIENTE	—
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	12.449,11
413	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	—
415	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	
417	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	—
419	PRESTAMOS DE SOCIOS Y ACCIONISTAS / CASA MATRIZ — LOCALES	155,40
421	PRESTAMOS DE SOCIOS Y ACCIONISTAS / CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	
423	OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	362,35
425	OBLIGACIONES — CON EL IESS	—
427	OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	2.218,00
429	PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
431	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	3.338,02
439	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	18.522,88
	440 PASIVO LARGO PLAZO	
441	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	—
443	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	—
445	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	—
447	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	—
449	PRESTAMOS DE SOCIOS Y ACCIONISTAS / CASA MATRIZ — LOCALES	—
451	PRESTAMOS DE SOCIOS Y ACCIONISTAS / CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	—
453	HIPOTECAS POR PAGAR	—
455	OBLIGACIONES EMITIDAS	—
457	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—
459	OTRAS PROVISIONES	—
461	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
469	**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	—
	470 PASIVO DIFERIDO	—
471	ANTICIPOS CLIENTES	—
473	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
479	**TOTAL PASIVO DIFERIDO**	—
	480 OTROS PASIVOS	—
481	INGRESOS ANTICIPADOS	—
483	OTROS PASIVOS	—
489	**TOTAL OTROS PASIVOS**	—
499	**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489	18.522,88
498	PASIVOS CONTINGENTES	18.522,88
	500 PATRIMONIO NETO	
501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.200,00
503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
505	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
507	RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	9.619,33
509	RESERVA DE CAPITAL	1.307,73
511	OTROS SUPERAVITS	356,16
513	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
515	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
517	UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	4.956,41
519	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	—
598	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	17.499,63
599	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598	36.022,51

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)

ESTADO DE RESULTADOS

Código	Concepto	Valor
	600 INGRESOS	
601	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	—
602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	44.224,76
603	EXPORTACIONES	—
604	INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
605	INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	—
606	INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
607	INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	1.172,44
699	TOTAL INGRESOS	45.397,20
	700 COSTOS Y GASTOS	
	710 COSTO DE VENTAS	
711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
719	MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	—
720	MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
721	MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
722	MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
723	GASTOS DE FABRICACION	—
724	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
725	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
726	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
727	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y sesiones)	—
728	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
729	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
730	MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	—
731	MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
732	MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
733	MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
734	COMBUSTIBLES	—
735	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
736	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
737	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
738	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
739	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
740	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
741	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
742	OTROS COSTOS DE VENTAS	—
749	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	—
	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
751	SUELDOS, SALARIOS	10.006,11
752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.197,44
753	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.132,90
754	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
755	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
756	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	3.524,63
757	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
758	COMISIONES EN VENTAS	2.483,40
759	PROMOCION Y PUBLICIDAD	5.415,51
760	COMBUSTIBLES	124,67
761	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones)	—
762	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.453,04
763	GASTOS DE GESTION	—
764	GASTOS DE VIAJE	1.720,50
765	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]
766	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	179,75
767	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.789,80
768	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	213,00
769	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
770	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
771	CUENTAS INCOBRABLES	—
772	BAJA DE INVENTARIOS	—
773	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
774	INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	—
775	INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	—
776	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
777	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.054,04
779	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	40.079,03
	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
781	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	361,70
789	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	361,70
799	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789	40.440,79
797	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	4.956,41
798	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	4.956,41
802	PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	—
803	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	743,46
804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	—
807	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	—
808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
809	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
810	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
811	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
813	(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
814	**= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	4.212,94
815	**= PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	—
816	UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
817	UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	4.212,94
818	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	1.053,23
819	(-) ANTICIPO PAGADO	—
820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	741,66
821	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
898	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	—
899	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	311,57

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Código	Concepto	Valor
897	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Código	Concepto	Valor
901	PAGO PREVIO	—
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	311,57
903	INTERES POR MORA	—
904	MULTAS	—
999	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	311,57

Código	Forma de pago	Valor
905	MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	311,57
906	MEDIANTE COMPENSACIONES	—
907	MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ...RMA COBOS C. — NOMBRE: VERONICA GONZALEZ

198 C.I. No.: 090100004-2 — 199 RUC No.

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 908 N/C No. | 909 USD | 910 N/C No. | 911 USD | 912 N/C No. | 913 USD | (CAMPO 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: 914 N/C No. | 915 USD | 916 Resol. No. | 917 USD | 918 Resol. No. | 919 USD | AÑO | MES | DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Banco del Pichincha C.A. CAJERO

11 ABR. 2002

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESOR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-26/07/96