

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
		102 AÑO 2001	104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE						
201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 AGENCIA DE VIATOS Y TURISMO CINCO CONTINENTES C.A.		204 EXPEDIENTE 14260		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	20.925,33	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	152.919,30	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	31.513,88	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	304	849,35	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	60,00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	14.286,59	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	7.944,12	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	160.803,42	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3.164,72	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	644,02	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	69.683,19	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	30.755,20	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS BIENES FIJOS	354	50.142,27	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355	33.130,94	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	47.766,53	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	711	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	117.451,72	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS POR PAGAR	401	24.514,80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	6.576,55	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	2.541,56	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	63.409,47	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	4.652,76	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	33.632,91	GASTOS DE VIAJE	754	-	
41. PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755	4.529,00	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	886,53
	EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	310,50
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-		AL EXTERIOR	761	-
TOTAL DEL PASIVO	420	33.632,91	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	39.186,20	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.200,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	8.890,05	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	130.290,57	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	9.800,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	44.135,90	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	7.663,40	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	7.663,40	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	22.849,42	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	5.833,49	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	22.849,42	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	22.849,42	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	83.818,81	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	803	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	117.451,72	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	22.849,42	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 818)	521	1.831,37	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	3.427,41
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)						
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)						
806 22.849,42						
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES						
EN EL PAIS						
807 188,70						
EN EL EXTERIOR						
808 -						
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES						
809 -						
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)						
810 3.427,41						
(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS						
811 -						
(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS						
812 -						
= UTILIDAD GRAVABLE						
806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812						
813 19.233,71						
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO						
0.25 (813)						
814 4.808,43						
(+) ANTICIPOS						
815 216,50						
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE						
819 1.244,90						
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						
814 - 815 - 816 > 0						
817 3.446,23						
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						
814 - 815 - 816 < 0						
818 -						
OTRAS FORMAS DE PAGO						
NOTA DE CREDITO DOLARES						
COMPENSACION DOLARES						
919	925 No.	-	927	-	-	
U.S.\$ 3.446,23	926 U.S.\$	-	928	U.S.\$	-	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PRODUBANCO
AGENCIA EL JARDIN

10 ABR 2001

CASA 2

509545463 09:58:32 04/10/2001 57.0
ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS
STICKER: 360320026865
\$ 3.446,23 PRODUBANCO