Ambato

SRI DIRECCION NACIONAL TRIBUTARIA — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RECAPITULACION DE ANEXOS — EJERCICIO FISCAL AÑO 2000 - DOMICILIADOS — No. 0168159

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2.000
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1890077190001 — 202 RAZON SOCIAL EMPRESA TURISTICA PLAZA DE TOROS AMBATO — 203 EXPEDIENTE 16198

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	8.243,23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3.302,19
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
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	85,02
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	11.630,44
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	350	221.458,19
MAQUINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	351	2.625,75
VEHICULOS	352	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	76.495,39
TOTAL ACTIVO FIJO	355	147.588,05
399 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	360	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	361	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	362	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	363	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	364	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	365	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	366	-
TOTAL DEL ACTIVO	367	157.514,49
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	368	294,58
DOCUMENTOS POR PAGAR	369	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	370	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	371	2.385,71
CUENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	372	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	373	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	374	2.680,29
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	375	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	376	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — EXTERNOS	377	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	378	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	379	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	380	-
TOTAL DEL PASIVO	381	2.680,29
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	382	120,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	383	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	384	-
RESERVAS	385	3,80
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	386	55.729,03
REEXPRESION MONETARIA	387	103 .458,03
OTROS SUPERAVITS	388	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	389	(4.681,94)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	390	1.909,28
TOTAL PATRIMONIO NETO	391	156.538,20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	392	157.514,49
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	393	912,14

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PATRICIO CARDENAS — NOMBRE: CECILIA VILLAGRAN I.

C.I. 170423734-4 — C.I. 170412492-2

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	801	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	802	392,30
INTERESES POR MORA	803	11,77
MULTAS	804	5,24
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	409,41

OTRAS FORMAS DE PAGO

806	409,41
807 US$	

NOTA DE CREDITO DOLARES: 808 No. - ; 809 US$ -

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	43.950,00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	45.622,39
EXPORTACIONES	503	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	504	-
VISTAS NO GRAVADAS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	505	-
VISTAS NO GRAVADAS — EXENTOS NO GRAVADOS	506	-
VISTAS NO GRAVADAS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	507	-
VISTAS NO GRAVADAS — OTRAS RENTAS	508	-
TOTAL INGRESOS	509	89.572,39
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	700	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	701	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	-
MANO DE OBRA DIRECTA	708	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	710	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	711	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	721	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	723	-
GASTOS DE GESTION	724	228,48
GASTOS DE VIAJE	725	1.182,90
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	726	984,25
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	727	1.946,51
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	728	4.879,23
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	729	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	730	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	731	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	732	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	733	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	734	75.735,55
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	735	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736	84.956,92
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	737	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	738	2.706,13
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	739	2.706,13
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	740	1.909,28
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 740)	800	1.909,28
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	801	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	802	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	803	1.909,28
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 740)	805	1.909,28
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL PAIS	806	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR	807	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 804)	809	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	-
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	-
= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	812	1.909,28
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	813	477,32
(-) ANTICIPOS	814	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	85,02
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	816	392,30
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	817	-

CAMBIO DOLARES: 818 US$ -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIRECCION INFORMATICA 30 ABR. 2001 Flor María Merlo

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 179071614/7001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

Banco del Pichincha C.A. — C A J E R O

BP 16 AGENCIA 16 PS BP BP-UR 16059 0 30.00 $409.41 USD
12/04/2001 01:08:06 PM C CONSEJ.10016004648 ID. 10016004648