

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. _____

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

101 DEL CONTRIBUYENTE

0821528001

202 RAZON SOCIAL CARIBE VIAJES Y CONGRESOS MAYARI CIA LTDA

203 EXPEDIENTE 17727

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	24.295,63	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	139.064,87
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	726,44	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	68.573,41
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	136.114,95	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1.010,00	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4.526,86	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	5.768,50
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	213.406,58
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.648,05			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	366,09			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	166.668,03			
360 ACTIVO FIJO					
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	5.491,85			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	19.840,03			
VEHICULOS	363	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365	10.944,37			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	14.387,52			
380 ACTIVO NO CORRIENTE					
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	89,00			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	89,00			
TOTAL DEL ACTIVO	370	181.144,54			
400 PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR	401	134.923,34			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	3.401,36			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	6.387,29			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	5.308,71			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1.564,57			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	151.585,27			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ					
LOCALES	412	-			
EXTERNOS	413	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	672,04			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	672,04			
TOTAL DEL PASIVO	420	152.257,31			
500 PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.354,80			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-			
RESERVAS	504	871,49			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.254,04			
REEXPRESION MONETARIA	506	10.849,15			
OTROS SUPERAVITS	507	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.216,65			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	11.341,10			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	28.887,24			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	181.144,54			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 84)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: LUIS RIVERA NOMBRE: LUIS RIVERA
 FIRMA CONTADOR: DAVID TORRES NOMBRE: DAVID TORRES
 CI: 1707612766 CI: 1705916743

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	2.094,77
INTERESES POR MORA	903	27,06
MULTAS	904	62,84
TOTAL PAGADO	905	2.184,67

OTRAS FORMAS DE PAGO: 919 U.S. \$ 2.184,67

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	-
MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	72.974,15
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	723	72.974,15
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	26.229,34
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	62.693,67
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3.209,11
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	330,27
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2.580,66
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	760	859,77
AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	15.693,46
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	11.380,98
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	120.639,68
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	19.739,12

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	19.739,12
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	11.380,98
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	31.120,08
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	4.668,01

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	19.739,12
EN EL PAIS	807	-
EN EL EXTERIOR	808	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	4.668,01
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE	813	15.071,11
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814	3.767,78
(-) ANTIPOSIOS	815	80,66
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1.604,73
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	2.094,77
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

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

FILANBANCO S.A. AGENCIA 6 DE DICIEMBRE 03
 03 11 ABR. 2001 03a
 RECTOR - BANCO
 CELIA GARCIA

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA
 31 ABR. 2001
 Mercè Cruz

FILANBANCO 011045053 ABR. 2001
 ESTADISTICA DE EMPRESAS