

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
101 AÑO: 2.000 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 90860906001 202 RAZON SOCIAL: MACCHIAVELLO TOURS MACTUR CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE: 17955-98

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS 301	13,222.94	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 601	12,705.53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302	4,756.38	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602	9,465.36
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303	20,071.93	EXPORTACIONES 603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305	463.99	INGRESOS NO OPERACIONALES 605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307	-	EXENTOS NO GRAVADOS 606	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309	-	OTRAS RENTAS 608	-
MERCADERIAS EN TRANSITO 310	-	TOTAL INGRESOS 609	22,170.89
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312	-	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 316	38,515.14	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702	-

350 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352	12,961.41	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705	-
VEHICULOS 353	-	COMPRA DE MATERIA PRIMA 706	-
ACTIVOS FIJOS 354	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 355	8,385.36	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359	4,576.05	MANO DE OBRA DIRECTA 709	-
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA 711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 712	-
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	43,091.19	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719	-

400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720	-
CUENTAS POR PAGAR 401	268.13	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721	-
DEBITOS POR PAGAR 402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 722	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS 404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751	7,405.34
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752	1,886.39
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 409	(100.31)	GASTOS DE GESTION 753	4,182.15
450 PASIVO CORRIENTE	167.82	GASTOS DE VIAJE 754	-
		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755	4,729.35
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756	4,485.50
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411	40,184.55	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757	3,304.90
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE 412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758	-
LOCALES 412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759	-
EXTERNOS 413	-	INTERESES Y COMISIONES 760	-
OBLIGACIONES EMITIDAS 414	-	LOCALES 760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415	-	AL EXTERIO 761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 419	40,184.55	PROVISIONES DEDUCIBLES 762	-
TOTAL DEL PASIVO 420	40,352.37	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 763	2,443.66

500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 764	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501	440.09	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 765	28,437.38
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771	-
RESERVAS 504	1,261.51	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505	2,994.02	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 773	-
REEXPRESION MONETARIA 506	3,988.27	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 774	(6,266.40)
OTROS SUPERAVITS 507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA PARA TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508	321.42	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) 801	(6,266.40)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 509	(6,266.49)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 802	-
TOTAL PATRIMONIO NETO 510	2,738.82	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520	43,091.19	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 804	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.8 (814 - 816) 821

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)

Jorge Macchiavello G.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Nombre: Jorge Macchiavello G. C.I. 0906708656

Rafael Maestas Pico
FIRMA CONTADOR
Nombre: Rafael Maestas Pico C.I. 1301107296

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	23.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 805	-
INTERESES POR MORA 902	-	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 804) 806	-
MULTAS 903	-	(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 807	-
TOTAL PAGADO 904	2.00	(-) 80% OTRAS RENTAS ORDENADAS Y NO ORDENADAS 808	-
OTRAS FORMAS DE PAGO 905	25.00	= UTILIDAD AJUSTABLE 802 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 809	-
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.35 (813) 810	-
		(-) ANTICIPOS 811	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 812	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 813	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 816 - 816 - 816 814	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

US\$ 25.00

COMERCIALIZACION DOLARES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL 25.00 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL
AG. 9 DE OCTUBRE
DE 0 MARZO 2001
CAJERO UNIVERSAL
5043