

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			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 1740861694031		00		EXPEDIENTE 18008	
202 RAZON SOCIAL TURAVIA INTERNACIONAL DEL ECUADOR CIA. LTDA.					
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	34765.48	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	568499.14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	143699.87
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	40334.60	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	433.84
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	-201.39
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	710131.46
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3002.96	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	628645.67
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	113103.04	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	35270.28	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355	31124.03	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	14146.25	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	400.00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	400.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	131649.29	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	93304.29	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	628645.67
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	998.10	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	31690.44
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	2231.29	GASTOS DE GESTION	753	32359.29
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	101533.68	GASTOS DE VIAJE	754	3640.61
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	9626.04
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2836.81
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-194.61
LOCALES	453	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	454	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	LOCALES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	-	INTERESES Y COMISIONES	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL DEL PASIVO	429	101533.68	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	1544.43
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	6362.51
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	77166.02
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	17460.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	8137.11	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	3619.37
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	458.73	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3619.77	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	3619.37
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	30115.61	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	6362.51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	589	131649.29	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	9982.28
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 818)	321	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1497.34
- 551.97			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 59)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>					
NOMBRE: <i>[Nombre]</i> NOMBRE: <i>[Nombre]</i>					
C.I. 1709290362					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	904	3619.37
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	902	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	905	-
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL PAIS	906	-
MULTAS	904	-	EN EL EXTERIOR	907	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	908	-
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)					
(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS					
(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS					
= UTILIDAD GRAVABLE					
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
(+) ANTICIPOS					
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE					
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					
OTRAS FORMAS DE PAGO					
NOTA DE CREDITO DOLARES					
COMPENSACION DOLARES					
SELLO Y FECHA DE RECEPCION					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2001
Juan Carlos Ponce

BANCO INTERNACIONAL
CUENTAS CORRIENTES
AGENCIA No. 4
S. GUATO