

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **18016**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1790265645001** 202 RAZON SOCIAL **KAROTUR VIAJES Y TURISMO CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **018016**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	2.809,77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	8.250,75
(-) 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	17.096,41
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	28.156,93

380 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382	26.277,51
VEHICULOS	383	
OTROS ACTIVOS FIJOS	384	
DEPRECIACION ACUMULADA	385	3.341,30
TOTAL ACTIVO FIJO	388	22.936,21
390 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	
TOTAL DEL ACTIVO	370	51.093,14

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	5.200,92
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	21.203,01
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	3.730,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	30.133,93
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
PROVISIONES DE ACCIONES O PARTICIPACIONES	412	
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	
TOTAL DEL PASIVO	420	28.150,70

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	120,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	5.501,49
RESERVAS	504	195,47
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	8.296,96
REEXPRESION MONETARIA	506	5.603,83
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3.242,27
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	22.942,44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	51.093,14

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Josef Laguarda*
FIRMA CONTADOR: *Edna Jarama*
NOMBRE: *Josef Laguarda* NOMBRE: *Edna Jarama*
C.I. 1708474123 C.I. 1707465230

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	201
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	16776
INTERESES POR MORA	903	4561
MULTAS	904	133,24
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	346,61

OTRAS FORMAS DE PAGO: **346,61**
U.S.\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	239.343,58
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	14.822,86
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
EXENTOS NO GRAVADOS	606	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
OTRAS RENTAS	608	12.453,24
TOTAL INGRESOS	609	266.619,68

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	242.798,24
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	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
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	722	242.798,24

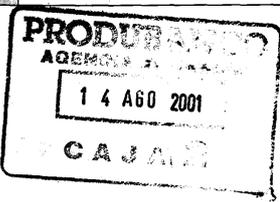
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3.667,95
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2.232,66
GASTOS DE GESTION	753	
GASTOS DE VIAJE	754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.959,85
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	535,52
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
INTERESES Y COMISIONES	760	
AL EXTERIOR	761	
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	9.904,48
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	5.225,50

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	800	-5.225,50
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	801	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	802	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	5.225,50
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	783,83

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	5.225,50
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	
EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	783,83
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	4.441,67
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	1110,42
(-) ANTICIPOS	815	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	271,61
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	830,61
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	

NOTA DE CREDITO DOLARES: **346,61**
COMPENSACION DOLARES: **346,61**
U.S.\$



575315309 13:38:02 08/14/2001
ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 15001
STICKER: 360320063967
\$ 346,61 PRODUBANCO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION