



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10024490

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC	RAZON SOCIAL	AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
0990481172001	COMPANIA TURISTICA MALAMISUIT C.A.	2000	-
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	349.61	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	43,595.94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	522.37	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(141.63)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	516.77	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	43,595.94
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	750.76
IMPUESTOS ANTICIPADOS	112.24	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	13,565.80
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	283.21	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,642.57	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(516.77)
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	17,024.21	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	6,067.70	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
BIENES DE VALOR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
BIENES ACTIVOS FIJOS	479.18	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(3,718.91)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	19,852.18	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	85.18	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(79.34)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5.84	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	21,500.59	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	1,312.41	TOTAL COSTO DE VENTAS	13,799.79
DOCUMENTOS POR PAGAR	600.00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	125.12	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8,954.84
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	68.40	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1,366.71
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	908.93
OTROS PASIVOS CORRIENTES	488.36	GASTOS DE VIAJE	2,563.04
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,594.29	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	11,347.52
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,254.04
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	7,469.81	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	412.60
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	7,469.81	PREVISIONES	-
TOTAL DEL PASIVO	10,064.10	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	348.76
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	500.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	28,156.44
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	260.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	746.84	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	7,120.23	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,639.71
REEXPRESION MONETARIA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-
OTROS SUPERAVITS	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1,169.71	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1,639.71
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1,639.71	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	11,436.49	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	21,500.59	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	1,639.71
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	245.95
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	174.22	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. 98, Ley 56)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1,639.71
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL RUBEN SOLIS C. NOMBRE: 0900456070 C.I.		EN EL PAIS	-
FIRMA CONTADOR JOSE DELGADO NOMBRE: 0910360767 C.I.		EN EL EXTERIOR	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
PAGO PREVIO	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	245.95
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
INTERESES POR MORA	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
MULTAS	-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	1,393.76
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	348.44
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	(-) ANTICIPOS	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	460.68
U.S.S.	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	112.24
	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	13012

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PRODUBANCO
 Agencia Urdesa No. 6
 RECAUDACION DE IMPUESTOS
 Fecha 10 ABR 2001