0020273

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

[redacted] IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: [redacted] 0990187716001

RAZON SOCIAL: VALCACIONES Y TURISMO CIA LTDA | EXPEDIENTE: 27055

ESTADO DE SITUACION

[redacted] ACTIVO CORRIENTE	
[redacted] BANCOS	483.87
[redacted] INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
[redacted] CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,504.50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIA EN TRANSITO	—
INVENTARIO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
MATERIAS AUXILIARES	269.50
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,746.21
[redacted] FIJO	
[redacted] EDIFICIOS E INSTALACIONES	261.00
[redacted] MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	155.30
[redacted]	37.88
OTROS ACTIVOS FIJOS	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO	453.97
[redacted] ACTIVO NO CORRIENTE	
[redacted] CARGOS DIFERIDOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	—
TOTAL DEL ACTIVO	5,745.02
[redacted] PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	3,380.02
[redacted] POR PAGAR	—
[redacted] SOCIALES POR PAGAR	—
[redacted] SERIE E IMPUESTOS	—
[redacted] A ASOCIADAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,380.02
[redacted] PASIVO A LARGO PLAZO CORRIENTE	
[redacted] Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—
[redacted] LOCALES	—
[redacted] EXTERNOS	—
PROVISIONES VARIAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
TOTAL DEL PASIVO	—
[redacted] PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS	3.06
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	535.15
[redacted]	(51.00)
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	330.55
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(52.56)
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,365.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,745.02
CAPITAL DE TRABAJO (ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE)	—
UTILIDAD PRIMER AÑO 0.5 (614 - 910)	—

[redacted] DATOS DE ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASI LO DECLARO BAJO JURAMENTO, ESTANDO [redacted] POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | CONTADOR

NOMBRE | NOMBRE

CI 0900094613 | CI 0602627362

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	5,318.52
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
[redacted] EXENTOS NO GRAVADOS	—
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
[redacted] OTRAS RENTAS	823.30
TOTAL INGRESOS	6,141.82
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MANO DE OBRA DIRECTA	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2,084.50
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752.07
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	916.21
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	223.93
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	263.99
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
[redacted] LOCALES	—
[redacted] AL EXTERIOR	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,145.10
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6,140.38
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(52.56)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 789)	(52.56)
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 789)	(52.56)
[redacted] EN EL PAIS	—
[redacted] EN EL EXTERIOR	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
[redacted]	—
(-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	—
(-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	—
(-) ANTICIPOS	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	—

[redacted] VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO DIRECTO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	—
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	10.00
TOTAL PAGADO 829 + 830 + 904	10.00

OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO DOLARES: No. — US$ — | COMPENSACION DOLARES: — US$ —

[redacted] 10.00

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DOCENTES 995 ... 28 JUN. 2001 ... Quiroz C.A. ... QUIROZ