I

SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES — SOCIEDADES

No. 0022047-6

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990336369001 RAZON SOCIAL CEVIAR CLUB DE VIAJES Y AGENC.AEREO CIA.T.C.LTDA. EXPEDIENTE 23554

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1,109.87
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3,910.00
(-) 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	2.77
[illegible] ACTIVOS CORRIENTES	313	--
[illegible] ACTIVO CORRIENTE	399	5,022.64
320 ACTIVO FIJO		
[illegible]NOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	14,118.10
[illegible]NARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	947.88
[illegible]LOS	323	15,930.18
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	441.41
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	28,327.14
TOTAL ACTIVO FIJO	329	3,110.43
350 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	351	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	352	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	353	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	354	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	355	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	356	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	359	--
TOTAL DEL ACTIVO	399	8,133.07
400 PASIVO CORRIENTE		
[illegible]S POR PAGAR	401	--
[illegible]MENTOS POR PAGAR	402	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	33.40
[illegible]GACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	47.31
[illegible]TACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
[illegible] PASIVOS CORRIENTES	406	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	80.71
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	401	--
[illegible] LOCALES	411	--
[illegible] EXTERNOS	412	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	--
TOTAL DEL PASIVO	499	80.71
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	--
RESERVAS	504	60.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6,357.99
REEXPRESION MONETARIA	506	--
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	1,372.43
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	599	141.94
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	8,052.36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	8,133.07
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PAGADO AÑO 0.5 (614 - 616)	617	23.66

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: NELSON BLACIO MORAN — NOMBRE — C.I. 0904593484

FIRMA CONTADOR: JOSE QUILI B. — NOMBRE — C.I. 0906830738

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 617 - 901	902	47.31
INTERESES POR MORA	903	2.56
MULTAS	904	5.68
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	55.55

OTRAS FORMAS DE PAGO: US$ 55.55

NOTA DE CREDITO DOLARES: No. -- US$ --

COMPENSACION DOLARES: -- US$ --

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	16,320.40
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
[illegible] EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
OTRAS RENTAS	608	642.20
TOTAL INGRESOS	699	16,962.60
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
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	799	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	7,440.15
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2,960.50
GASTOS DE GESTION	753	--
GASTOS DE VIAJE	754	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3,189.76
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	759	--
[illegible] LOCALES	760	840.21
[illegible] AL EXT.	761	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2,309.33
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	16,739.95
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO FIJO	771	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	222.65
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	222.65
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	222.65
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	33.40
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	222.65
[illegible] EN EL PAIS	806	--
[illegible] EN EL EXTERIOR	807	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	809	33.40
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJERCITOS	810	--
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	--
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	189.25
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	47.31
(-) ANTICIPOS	815	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	47.31
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	--

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 02 FEB 2001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C. [illegible]47001 - RESOLUCION 3328-99-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 01/AGO/2001

[illegible] - 001 - 302202 - 1

Valor [illegible]