

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 102 AÑO: **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**
 201 RUC: **0990872716001** 202 RAZON SOCIAL: **AGENCIA DE VIAJES UROVIAS CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE: **27227-87**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | | |
|---|-----|-----------|---|-----------------------------------|-----------|--------|
| CAJA, BANCOS | 301 | 15,866.17 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 67,127.25 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 13,602.21 | EXPORTACIONES | 603 | - | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | 128.87 | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | 53,197.76 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 3,196.99 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 605 | - | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 606 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - | | EXENTOS NO GRAVADOS | 607 | 119.26 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 608 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - | OTRAS RENTAS | 609 | - | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - | TOTAL INGRESOS | 699 | 14,048.75 | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - | 700 COSTO DE VENTAS | | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 237.66 | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 32,774.16 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - | |

| 350 ACTIVO FIJO | | | 700 COSTO DE VENTAS | | |
|--|-----|-----------|---|-----|---|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 1,349.20 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 1,388.81 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| VALORES | 353 | - | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 969.07 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 1,768.94 | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 11.13 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | 11.13 | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | - | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 34,543.10 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - |

| 400 PASIVO CORRIENTE | | | 700 COSTO DE VENTAS | | |
|---|----------|-----------|--|-----|----------|
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 29,536.85 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 862.18 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS | 404 | 237.66 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 6,601.97 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - | GASTOS DE GESTION | 753 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 30,636.69 | GASTOS DE VIAJE | 754 | - |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 1,940.45 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 441.50 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | LOCALES | 412 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 457.85 |
| | EXTERNOS | 413 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | 128.87 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - | INTERESES Y COMISIONES | 760 | 64.25 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | - | ADICIONALES | 761 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 30,636.69 | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | - |

| 500 PATRIMONIO NETO | | | 700 COSTO DE VENTAS | | |
|--|-----|-----------|--|-----|-----------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 400.00 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 2,270.91 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES | 764 | 795.00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 12,700.80 |
| RESERVAS | 504 | 1,991.88 | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | 770 | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 719.31 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS | 771 | - |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | 1,347.95 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 795.22 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 3,906.41 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) | 801 | 1,347.95 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 34,543.10 | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | 795.00 |

| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
|--|-----------------|-----|---|-----------------|----------|----------|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 0.5 (814 - 816) | 821 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | - | |
| 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) | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 801 + 802 - 803 | 804 | 2,142.95 |
| | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | 321.44 | |
| | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) | | | |
| | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 806 | 1,347.95 | |

| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | | COMPENSACION DOLARES | | |
|-------------------------------------|-----------------|-------|-------------------------|--|--|----------------------|--|--|
| IMPUESTO A PAGAR | 901 | - | | | | | | |
| INTERESES POR MORA | 903 | - | | | | | | |
| MULTAS | 904 | 10.00 | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 10.00 | | | | | | |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | | COMPENSACION DOLARES | | |
| US\$ 10.00 | | | - | | | - | | |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **LEOPOLDO CABRERA C.** NOMBRE: **LEOPOLDO CABRERA C.** C.I. **0905784815**

FIRMA CONTADOR: **Jose Falconi H.** NOMBRE: **Jose Falconi H.** C.I. **0901979195**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

15-003-003519-0
 20010020

10.00 USD.
 BANCO DE GUAYAQUIL

FECHA DE RECEPCION: **20 JUN 2001**
 BANCO DE GUAYAQUIL
 C.I. N. 0202106