

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **00062663**

**FORMULARIO 101** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0991263837001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **OPERADORA DE TURISMO Y AGENCIA** EXPEDIENTE **28574**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>		
CAJA, BANCOS	311	131.00	1,536.59		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	90.75	-		
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	-	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	361	-	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	368	-	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	369	-	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	370	-	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	372	-	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	381	-	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	383	-	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	385	-	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	387	-	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	390	-	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>399</b>	<b>221.75</b>	<b>1,536.59</b>		
<b>400 PASIVO</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	-	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	-	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	415	-	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	418	-	-		
OTROS PASIVOS	431	-	-		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>439</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>498</b>	<b>2.44</b>	<b>757.08</b>		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80.00	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	506	120.00	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	-		
OTROS SUPERAVITS	511	-	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	9.56	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	9.75	-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-	-		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>219.31</b>	<b>1,526.84</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>598</b>	<b>221.75</b>	<b>1,526.84</b>		

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)

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 = 887

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVIO 901 -  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 = 2.44  
 INTERES POR MORA 903 = 0.22  
 MULTAS 904 = 0.30  
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 = 2.96

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**  
 N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD Resol. No. Resol. No.  
 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830