

#28700

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 00075		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 20 0023626		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 2090004274001		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---		
RAZON SOCIAL SERVICIOS TURISTICOS GALEXTUR		EXPEDIENTE 28700				
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	12.958,91	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	244.485,92	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	239.400,45	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	24.906,67	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	2.556,96	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	7.283,01
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	8.030,81	TOTAL INGRESOS	699	488.612,42	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4.887,34	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	230.685,43	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	5.653,13	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	56.436,86	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	339.510,91	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	69.970,69	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VEHICULOS	353	10.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	1.420,92	MANO DE OBRA DIRECTA	709	19.348,90	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	124.718,22	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	15.602,49	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	296.184,30	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	3.997,70	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	9.615,32	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	14.489,39	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	605,48	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	6.866,16	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	2.982,75	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	23.603,03	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	9.640,54	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	580,26	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	353.201,42	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	42.752,46	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	317.575,85	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.471,91	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	37.467,86	
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	404	12.021,73	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	20.684,67	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	8.155,07	GASTOS DE VIAJE	754	7.929,34	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	65.401,17	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	6.410,47	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3.000,18	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	5.234,67	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
LOCALES	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
EXTERNOS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	LOCALES	761	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	---	AL EXTERIOR	762	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---	
TOTAL DEL PASIVO	420	65.401,17	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	46.447,68	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	3.383,32	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	130.558,19	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
RESERVAS	504	2.580,94	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	19.302,98	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	19.302,98	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	21.175,40	
OTROS SUPERAVITS	507	269.477,65	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	13.499,31	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	21.175,40	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	287.800,25	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	353.201,42	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	21.175,40	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	1.017,68	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	3.176,31	
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)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>WERNER SILBERSTEIN</u> FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>CARMEN GUERRERO</u>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	21.175,40	
NOMBRE: <u>WERNER SILBERSTEIN</u> NOMBRE: <u>CARMEN GUERRERO</u>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	---	
C.I. <u>171670236-8</u> C.I. <u>100096109-2</u>			EN EL PAIS	808	---	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			EN EL EXTERIOR	809	---	
PAGO PREVIO	901	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	1.559,58	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	3.176,31	
INTERESES POR MORA	903	147,29	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	---	
MULTAS	904	327,54	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	---	
TOTAL PAGADO	905	2.034,38	= UTILIDAD GRAVABLE	814	17.999,09	
OTRAS FORMAS DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	4.499,78	
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) ANTICIPOS	816	475,80	
COMPENSACION DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	2.464,42	
U.S.\$ 2.034,38			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	1.559,56	
U.S.\$			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	---	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

27 NOV. 2001
 Juan Carlos Ponce