

FORMULARIO UNICO IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991310932001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **KALLSEN TRAVEL CIA. LTDA.** EXPEDIENTE 28872

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	374,66		1.200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	3.140,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	86,83	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	12,00	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	TOTAL INGRESOS	4.340,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	473,49	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	1.120,04	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.097,60	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
VEHICULOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	148,96	GASTOS DE FABRICACION	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.068,68	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	2.068,68	SUELDOS Y SALARIOS	-
370 ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	COMBUSTIBLES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTRAS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS ACTIVOS	-	SUELDOS, SALARIOS	2.400,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	2.542,17	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
DEL EXTERIOR	-	COMISIONES EN VENTAS	-
LOCALES	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	30,15
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	20,93	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
CON EL IESS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	280,16
CON EMPLEADOS	-	GASTOS DE GESTION	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	GASTOS DE VIAJE	300,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	425,11
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.461,02	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	95,60
LOCALES	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	109,76
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
DEL EXTERIOR	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
CON EL IESS	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CON EMPLEADOS	-	INTERESES Y COMISIONES	17,72
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
470 PASIVO DIFERIDO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	597,77
ANTICIPO CLIENTES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.256,27
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
480 OTROS PASIVOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	4.256,27
TOTAL OTROS PASIVOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	83,73
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	1.461,02	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
500 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	83,73
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	11,11	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
RESERVA DE CAPITAL	507,24	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
OTROS SUPERAVITS	-	EN EL PAIS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	100,00	EN EL EXTERIOR	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	62,80	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.081,15	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	2.542,17	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 56)		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	83,73
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
		UTILIDAD CAMPO 814	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	83,73
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -(816 * 15%) + (817 * 26%)	20,93
		(-) ANTICIPO PAGADO	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	12,00
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE --818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	8,93
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	8,93
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
		INTERES POR MORA	0,83
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	4,40

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	918	USD	919	USD	920	USD	921	USD	922
---------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 282 REGISTRO OFICIAL No. 822 AÑO MES DIA

CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

97 09150:14 11/04/2002 0 1 eandradz
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-0D1-194423-6
 us\$14.16 BANCO BOLIVARIANO