SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0218006

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992100540001 202 RAZON SOCIAL Conchitas Travel Agencia de Viajes C.Ltda 203 EXPEDIENTE 28904

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	12.45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) 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 ADDERIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	12.45
ACTIVO FIJO		
INMUEBLES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	531.02
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	1,302.58
VEHICULOS	317	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	593.67
TOTAL ACTIVO FIJO	320	1,239.93
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	319.89
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	132.36
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	187.53
TOTAL DEL ACTIVO	328	1,439.91
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	-
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	331	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	-
OBLIGACIONES CONTRAIDAS: LOCALES	337	80.00
OBLIGACIONES CONTRAIDAS: EXTERNOS	338	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	80.00
TOTAL DEL PASIVO	342	80.00
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	100.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	-
RESERVAS	346	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	490.29
REEXPRESION MONETARIA	348	713.53
OTROS SUPERAVITS	349	-
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	350	25.04
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	31.05
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	1,359.91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	1,439.91
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
SALDO INICIAL AÑO 0.5 (814 - 870)	354	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Consuelo Hernandez — NOMBRE: Econ. Gilberto Hero

C.I. 09-08849532 — C.I. 09-02674522

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREDIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 617 - 901	902	7.76
INTERESES POR MORA	903	0.32
MULTAS	904	0.72
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	8.80
OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
8.80	906 US$ -	907 US$ -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	1,336.86
TOTAL INGRESOS	609	1,336.86
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	610	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	-
MANO DE OBRA DIRECTA	618	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	619	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	622	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	623	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	625	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	631	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	30.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	633	-
GASTOS DE GESTION	634	100.00
GASTOS DE VIAJE	635	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	636	1,051.10
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	637	0.66
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	638	89.05
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	639	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	640	-
INTERESES BANCARIOS: LOCALES	641	-
INTERESES BANCARIOS: AL EXTERIOR	642	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	643	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	644	55.00
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	645	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	646	1,305.81
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	647	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	648	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	649	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	650	31.05
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar a renglón 750)	651	31.05
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	652	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	653	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 651 + 652 - 653	654	31.05
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	655	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar a renglón 750)	656	31.05
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES: EN EL PAIS	657	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES: EN EL EXTERIOR	658	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	659	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar renglón 655)	660	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	661	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	662	-
= UTILIDAD GRAVABLE 656 + 657 + 658 - 659 - 661 - 662	663	31.05
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (663)	664	7.76
(-) ANTICIPOS	665	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	666	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 664 - 665 - 666 > 0	667	7.76
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 664 - 665 - 666 < 0	668	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SECRETARIA GENERAL — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 21 JUN. 2001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO — Servicios Transaccionales — 20 JUN. 2001 — CAJA 001-001011

FILANBANCO 0110480186943
2001/06/20 US$.8.80 Lugar 001000011 Ter.: 314

CLASE 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TAGNI EDITORA S.A. R.U.C.: 1290716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06