

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0141009		
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		AÑO 2000 No. FORMULARIO DE SEÑAL 21404		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		Razon Social AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA. LTDA		Expediente 3143		
RUC 1190079240001		ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		291342.72		400 INGRESOS		
Caja, Bancos		291342.72		Ventas gravadas con tarifa 12%		304511.00
Inventarios financieros temporales		-		Ventas gravadas con tarifa cero		-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)		249.20		Exportaciones		-
(1) Provisiones cuentas incobrables		213.96		(2) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar		-		Eventos percibidos en efectivo		-
Inventario de materia prima		-		Eventos no gravados		-
Inventario de productos en proceso		-		Rendimientos financieros		4633.99
Inventario de suministros y materiales		-		Otras rentas		-
Inventario de prod. terminados y mercaderias en almacen		-		TOTAL INGRESOS		309144.99
Mercaderias en transit		-		700 COSTO DE VENTAS		
Rebajas, descuentos y descuentos		-		Inventario inicial (bienes no producidos por la cia.)		-
Impuestos anticipados		-		Compra de productos terminados		-
Otras cuentas corrientes		-		Importaciones de productos terminados		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		291377.96		(1) Inventario final de productos terminados		-
4. ACTIVO FIJO				(2) Inventario final de materia prima		-
Terrenos, edificios e instalaciones		-		Compras de materia prima		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		5644.25		Importaciones de materia prima		-
Vehiculos		-		(1) Inventario final de materia prima		-
Otros activos fijos		-		Costo de obra directa		-
(1) Depreciacion acumulada		-		Depreciacion del maquinaria, equipo y edificio de fca.		-
TOTAL ACTIVO FIJO		817.42		Materia de obra propia		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4826.83		Suministros y materiales		-
500 PASIVO CORRIENTE				Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y exp.		-
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo		-		Aportes a los beneficios sociales		-
(1) Organizacion y constitucion		-		Mantenimiento y reparaciones		-
Gastos de investigacion, exploracion y otros		-		Energia, agua y telefono		-
Aportaciones en asociaciones		-		Otros gastos de fabricacion		-
Otras cuentas corrientes		-		Inventario inicial de productos en proceso		-
(1) Amortizacion acumulada		-		(1) Inventario final de productos en proceso		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		296204.79		Inventario inicial de productos terminados		-
600 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				(2) Inventario final de productos terminados		-
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo		-		TOTAL COSTO DE VENTAS		25648.19
Obligaciones emitidas		-		Gastos de administracion y ventas		-
Otras pasivos a largo plazo		-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		12384.13
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		173718.23		Comisiones en ventas y publicidad		-
TOTAL DEL PASIVO		173718.23		Gastos de gestion		-
500 PATRIMONIO NETO				Gastos de viaje		7005.51
Capital suscrito o asignado		400.00		Aqua, luz, telefono, telegram y fax		4127.49
Reservas		410.38		Impuestos, contribuciones y otros		3370.35
Reserva por revalorizacion del patrimonio		-		Depreciacion de bienes y amortizaciones		422.31
Reexpresion monetaria		-		Cuentas de cobros y baja de inventarios		-
Otras superavit		-		Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio		-
Utilidad o (perdida) acumulada ejercicios anteriores		28109.06		Otros gastos operacionales		-
Utilidad o (perdida) del ejercicio		93567.12		Utilidad o (perdida) ejercido		114042.97
TOTAL PATRIMONIO NETO		122486.56		100 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		295204.79		Utilidad o (perdida) ejercido (Transferir al campo 700)		114042.97
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		22452.70
Anticipo periodo año		05 (814 - 816)		(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
10213.70				Utilidad neta (base para el 15%)		136505.67
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)				15% PARTICIPACION TRABAJADORES		20475.85
Firma representante legal		Firma contador		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Carrito Gdrdova		1102105042		Utilidad o (perdida) ejercido (Transferir al campo 700)		114042.97
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
Pago previo		19278.95		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)		20475.85
Intereses por mora		-		(1) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EVENTOS		-
Multas		-		(1) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-
TOTAL PAGADO		19278.95		Utilidad gravable		93567.12
Otras formas de pago		-		Impuesto a la renta causado		23331.78
13278.95				(1) Anticipo		2844.38
NOTA DE CREDITO DOLARES				(2) DEDUCCIONES EN LA FUENTE		19278.96
COMPARACION DOLARES				Saldo impuesto a la renta a pagar		-
U.S.				Saldo a favor contribuyente		-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
TASKE EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-79-07-06			
BANCO DE MACHALA SUCURSAL LOJA		Superintendencia de Compañías	
4 - ABR. 2001		27 ABR. 2001	
RECIBIDOR PAGADOR		Registro de Soc.	