SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

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

No. 0141088

N. Real

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.000	—

50% ? 6M.

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1190079437001 — 202 RAZON SOCIAL AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO BIOTOURS CIA.LTDA. — 203 EXPEDIENTE 31443

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	(46.24)
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3,631.90
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMMINISTROS Y MATERIALES	308	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	94.23
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3,679.89
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2,605.06
VEHICULOS	353	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	295.28
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(260.51)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2,639.83
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	–
TOTAL DEL ACTIVO	399	6,319.72
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	1,835.34
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	–
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	13.03
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,848.37
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CIAS. MATRIZ — LOCALES	412	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CIAS. MATRIZ — EXTERNOS	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	–
TOTAL DEL PASIVO	499	1,848.37
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	84.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	4,275.09
RESERVAS	504	29.98
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	–
REEXPRESION MONETARIA	506	1,088.40
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(40.63)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(965.49)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4,471.35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6,319.72
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	801	–

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

SR. IVAN VELEZ BURNEO — DRA. ANGELITA LOPEZ

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 1102389895 — C.I. 1102316427

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 802 + 903 + 904	905	–

OTRAS FORMAS DE PAGO

906		
U$S		–

NOTA DE CREDITO DOLARES

907	No.	
908	U$S	–

COMPENSACION DOLARES

909		–
910	U$S	–

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	7,685.97
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	–
EXPORTACIONES		603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	–
	OTRAS RENTAS	608	–
TOTAL INGRESOS		609	7,685.97
700 COSTO DE VENTAS			–
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	–
MANO DE OBRA DIRECTA		709	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	–
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		729	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	3,584.75
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		732	984.79
GASTOS DE GESTION		733	329.91
GASTOS DE VIAJE		734	716.45
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y PAX		735	1,767.69
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		736	–
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		737	260.51
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		738	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		739	–
ARRIENDOS Y COMISIONES	LOCALES	740	207.36
	AL EXTERIOR	741	–
PROVISIONES DEDUCIBLES		742	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		743	800.00
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		744	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		749	8,651.46
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	–
= UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		799	(965.49)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)		801	(965.49)
(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	(965.49)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	–
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)		806	(965.49)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	–
	EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	–
(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	–
(-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	(965.49)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	–
(-) ANTICIPOS		815	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	94.23
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	94.23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790714147001 - RESOLUCION 3326-29-07-00

Superintendencia de Compañías
05 ABR. 2001
Víctor Barros Donoso
Registro de Sociedades

BANCO DE BOGOTA SUCURSAL
3 E ABR. 2001
RECIBI