

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE INGRESOS Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 2000 No. A 000078

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 010015002001 02 EXPEDIENTE 3144408 RAZON SOCIAL: ...
04 PROVINCIA AZUAY 05 COD. PROVINCIA 01 06 CANTON CUENCA 07 COD. CANTON 250 08 CIUDAD CUENCA
09 CALLE ARELLANO ACUTLAZ 10 NUMERO 1-93 11 TELEF. 311045 12 FAX 311045
13 ACTIVIDAD ECONOMICA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 71012 15 TIPO CONTRIBUYENTE
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL TERMA VIOLETA UGALDE NORITZ 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 010000330-0

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 224.559
Inversiones financieras temporales 102 ---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 3'769.343
(-) Provisión cuentas incobrables 104 91.139
Otras cuentas por cobrar 105 161.805
Inventario de materia prima 106 ---
Inventario de productos en proceso 107 ---
Inventario de suministros y materiales 108 ---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 ---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 43'539.106

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 ---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 ---
Exportaciones 403 ---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 ---
Dividendos percibidos 405 ---
Rentas exentas y no gravad. 406 ---
Rentas con impuesto único 407 ---
Otras rentas 408 43'539.106
TOTAL INGRESOS 499 43'539.106

B) COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 ---
Compra de productos terminados 502 ---
Importaciones de productos terminados 503 ---
(-) Inventario final de productos terminados 504 ---
Inventario inicial de materia prima 505 ---
Compras de materia prima 506 ---
Importaciones de materia prima 507 ---
(-) Inventario final de materia prima 508 ---
Mano de obra directa 509 ---
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510 ---
Mano de obra indirecta 511 ---
Suministros y materiales 512 ---
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 ---
Aportes IESS y beneficios sociales 514 ---
Mantenimiento y reparaciones 515 ---
Energía, agua y teléfono 516 ---
Otros gastos de fabricación 517 ---
Inventario inicial de productos en proceso 518 ---
(-) Inventario final de productos en proceso 519 ---
Inventario inicial de productos terminados 520 ---
(-) Inventario final de productos terminados 521 ---
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 ---

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 6'920.411
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 15'442.663
Vehículos 153 ---
Otros activos fijos 154 ---
(-) Depreciación acumulada 155 2'013.896
TOTAL ACTIVO FIJO 159 21'349.178

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 ---
Gastos de organización y constitución 162 1'416.437
Gastos de investigación exploración y otros 163 ---
Aportaciones en asociaciones 164 ---
Otros activos no corrientes 165 ---
(-) Amortización acumulada 166 141.644
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 1'274.793
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 36'101.424

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 9'718.811
Documentos por pagar 202 ---
Provisiones sociales por pagar 203 ---
Obligaciones: IESS e impuestos 204 ---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 ---
Otros pasivos corrientes 206 204.692
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 9'923.503

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 ---
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 20'407.722
Obligaciones emitidas 213 ---
Otros pasivos a largo plazo 214 ---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 216 20'407.722
TOTAL DEL PASIVO (209 + 216) 220 30'331.225

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 301 2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 ---
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 ---
Reservas 304 ---
Reserva por revalorización del patrimonio 305 490.000
Reexpresión monetaria 306 3'410.493
Otros superávits 307 ---
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 (190.135)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 359.976
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 6'070.199
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 36'101.424

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 364.016
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 ---
Valor anticipo (701 ÷ 702 ÷ 771) 703 364.014

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 704 ---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 ---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 ---
IMPUESTO UNICO 709 ---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743
REEXP. MON. EJER. IMP. 751

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 ---
(-) Anticipos pagados 770 ---
(-) Impuestos retenidos 771 120.100
SALDO A PAGAR 772 10.114

IMPUESTO A PAGAR 773 ---
774 ---
775 ---
776 ---
777 ---

Efectivo Cheque No. ...
S/ S/ ...

24 Copias: Superintendencia de Companias
Taski Editora S.A. RUC: 179076147091. RESOLUCION 3892: 94-06-23/COMPANIAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
OFICINA DE CUENCA
26 ABR. 2000
CASA MATRIZ
26 ABR. 1999
CAJA No 1
RECAUDACIONES

ESTADO DE RESULTADOS

FIRMAS Y PAGOS