

0 0013847

IMPORTANTE: BRNAR
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990016628001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

EQUADORIAN TOURS GUAYAQUIL CIA. LTDA

EXPEDIENTE 3176-57

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	40,657.68
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
OTAS. Y DOCB. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	15,644.69
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1,514.74
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---
INVENTARIO RESPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	57,817.11

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENO	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	10,324.21
EQUIPO DE COMPUTACION	---
VEHICULOS	4,091.17
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	12,192.73
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,222.65

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---
TOTAL ACTIVO FIJO	2,222.65

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	---
OTROS	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	---
OTRAS	---
GASTOS ANTICIPADOS	---
OTROS ACTIVOS	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	---
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 380	60,039.76
ACTIVOS CONTINGENTES	---

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	57,603.15
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	76,422.56
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	12,286.64
EXPORTACIONES	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
OTROS INGRESOS EXENTOS	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS RENTAS	---
TOTAL INGRESOS	88,709.20

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
SUELDOS Y SALARIOS	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS DE FABRICACION	---
DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
DEPRECIACION ACELERADA DE INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. INMUEBLES, EDIFICIOS Y EQUIPOS	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
SUELDOS Y SALARIOS	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	---

760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	26,616.47
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	16,196.05
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1,172.50
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	2,655.20
COMISIONES EN VENTAS	10,350.74
PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
COMBUSTIBLES	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	696.45
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
GASTOS DE GESTION	---
GASTOS DE VIAJE	1,018.43

LOCALES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		12,672.35
DEL EXTERIOR				
CON EL IESS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		548.10
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1,729.28
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		57,603.15		
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS		
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR		LOCALES		
LOCALES		AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		17,820.85
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		92,584.22
HIPOTECAS POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		92,584.22
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		3,875.02
ANTICIPO CUENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		3,875.02
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAIS		
TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 479 + 489		EN EL EXTERIOR		
500 PATRIMONIO NETO		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		A OTRAS RENTAS EXENTAS		
PARTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA DE CAPITAL		(-) OTRAS DEDUCCIONES		
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		3,875.02
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO (816 * 15%) + (817 * 28%)		
TOTAL PATRIMONIO NETO		(-) ANTICIPO PAGADO		416.63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1,098.09
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		1,514.74
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
NOMBRE: JOSE RIBAS C.		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. 0900380171		PAGO PREVIO		
NOMBRE: JOAQUIN MEXCHAN		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
RUC No. 0900354564001		INTERES POR MORA		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MULTAS		
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
TASKI S.A. R.U.C.: 1700344110001				31/03/02			
BANCO DE GUAYARUNES S.A. Agencia Finansur				9-998600-10			
12 MAR. 2002							
Vent. 2 Term. 04-V.3							