

10012848

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 98

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUT 90156281001

RAZON SOCIAL

SEMAITOURS CIA. LTDA.

EXPEDIENTES 31778-97

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	300	505,23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	300	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	300	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	300	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	300	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	300	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	300	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	300	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	300	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	300	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	300	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	300	144,85
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	300	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	300	650,08

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	350	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	350	836,12
ACTIVOS FIJOS	350	-
DEPRECIACION ACUMULADA	350	114,83
TOTAL ACTIVO FIJO	350	721,29

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	360	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	360	750,37
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	360	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	360	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	360	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	360	51,98
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	360	698,39
TOTAL DEL ACTIVO	360	2069,76

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	400	203,35
DOCUMENTOS POR PAGAR	400	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	400	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	400	160,19
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	400	-
TOTAL PASIVO CORRIENTES	400	363,54

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	400	-
LOCALES	400	483,05
EXTERNOS	400	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	400	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	400	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	400	483,05
TOTAL DEL PASIVO	400	846,59

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	500	80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	500	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	500	-
RESERVAS	500	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	500	111,64
REEXPRESION MONETARIA	500	551,00
OTROS SUPERAVITS	500	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	500	123,79
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	500	356,74
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	1223,17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	500	2069,76

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Metr. No. 20870

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	900	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	900	10,71
INTERESES POR MORA	900	6,99
MULTAS	900	4,50
TOTAL PAGADO	900	22,20

EFFECTIVO SUCRES	900	-
CHEQUE SUCRES	900	-
DEBITO A CARGO SUCRES	900	-
NOTA DE CREDITO SUCRES	900	-
COMPENSACION SUCRES	900	-
EFFECTIVO DOLARES	900	-
CHEQUE DOLARES	900	-
DEBITO A CARGO DOLARES	900	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	900	-
COMPENSACION DOLARES	900	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.L.C. 170019710001/DECLARACION

Registro de Sociedades

Caja No 196

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	600	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	600	3607,14
EXPORTACIONES	600	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	600	368,80
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	600	-
EXENTOS NO GRAVADOS	600	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	600	83,85
OTRAS RENTAS	600	-
TOTAL INGRESOS	600	3322,19

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	700	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	700	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	700	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	700	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	700	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	700	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	700	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	700	-
MANO DE OBRA DIRECTA	700	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	700	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	700	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	700	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	700	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	700	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	700	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	700	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	700	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	700	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	700	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	700	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	700	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	700	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	750	1788,06
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	750	360,14
GASTOS DE GESTION	750	-
GASTOS DE VIAJE	750	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	750	115,17
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	750	66,82
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	750	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	750	-
INTERESES Y COMISIONES	750	-
LOCALES	750	-
AL EXTERIOR	750	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	432,40
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	750	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	2762,59

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	770	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

559,60

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	800	3322,19
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	800	2762,59
(-) UTILIDAD	800	559,60
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	800	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	800	-
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	800	559,60
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	800	83,94

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)

559,60

(+) GASTOS EN EL PAIS

(MAYO A DICIEMBRE)

(MAYO A DICIEMBRE)

(MAYO A DICIEMBRE)

(MAYO A DICIEMBRE)

(MAYO A DICIEMBRE)

(MAYO A DICIEMBRE)

(MAYO A DICIEMBRE)

(MAYO A DICIEMBRE)

(MAYO A DICIEMBRE)

(MAYO A DICIEMBRE)

(MAYO A DICIEMBRE)

(MAYO A DICIEMBRE)

(MAYO A DICIEMBRE)

(MAYO A DICIEMBRE)

(MAYO A DICIEMBRE)

(MAYO A DICIEMBRE)

(MAYO A DICIEMBRE)

(MAYO A DICIEMBRE)

(MAYO A DICIEMBRE)

(MAYO A DICIEMBRE)

(MAYO A DICIEMBRE)

(MAYO A DICIEMBRE)

(MAYO A DICIEMBRE)

(MAYO A DICIEMBRE)

(MAYO A DICIEMBRE)

(MAYO A DICIEMBRE)

(MAYO A DICIEMBRE)

(MAYO A DICIEMBRE)

(MAYO A DICIEMBRE)

(MAYO A DICIEMBRE)

(MAYO A DICIEMBRE)

(MAYO A DICIEMBRE)