SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 01413

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2000	102 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	- 31891-8

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

9300824380 01 | 200 RAZON SOCIAL: Agencia de Viajes y Turismo Kiamotejas | 201 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
BANCOS	301	17.647,12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	17.422,16
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	571,63
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	35.640,93
250 ACTIVO FIJO		-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	10.241,92
VEHICULOS	317	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	347,57
TOTAL ACTIVO FIJO	320	9.894,35
300 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	-
TOTAL DEL ACTIVO	328	45.535,28
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	30.007,17
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	564,20
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	30.571,37
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	408	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	409	4.000,00
OBLIGACIONES FINANCIERAS — EXTERNAS	410	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	411	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	413	4.000,00
TOTAL DEL PASIVO	414	34.571,37
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	415	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERIA	416	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	417	-
RESERVAS	418	73,88
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	419	505,72
REEXPRESION MONETARIA	420	-
OTROS SUPERAVITS	421	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	422	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	423	9.584,31
TOTAL PATRIMONIO NETO	424	10.963,91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	425	45.535,28
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.2 (814 - 815))	426	442,11

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 38)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Lic. Klever S. Chiriboga O. — Lic. Tito Solórzano

NOMBRE: Cl. 1102400841 — NOMBRE: Cl. 1705007464

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (817 - 901)	902	831,82
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	831,82

OTRAS FORMAS DE PAGO: 906 831,82 US$

NOTA DE CREDITO DOLARES: 907 No. - 908 US$ -

COMPENSACION DOLARES: 909 - 910 US$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	582.407
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4.771
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	39.103,
TOTAL INGRESOS	609	626.342,
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	583.605,
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	1.607,
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	783,
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	722	585.996,
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	6.200,
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	2.860,
GASTOS DE GESTION	725	2.263,
GASTOS DE VIAJE	726	534,
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	1.633,
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	17.043,
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	226,
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	732	
GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	733	
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	30.762,
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	9.584,
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	775	9.584,
(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	776	799,
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	777	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 901 + 902 - 903	778	10.384,
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	779	1.557,
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	780	9.584,
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	781	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	782	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	783	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 809)	784	1.557,
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	785	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	786	
= UTILIDAD GRAVABLE 906 + 907 + 908 - 909 - 910 - 911 - 912	787	8.028,
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (913)	788	2.006,
(-) ANTICIPOS	789	52,
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	790	1.122,
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 914 - 915 - 916 > 0	791	831,
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 914 - 915 - 916 < 0	792	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEP

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

Superintendencia de Compañías
16 ABR. 2001
Victor Barros Pontón
Registro de Sociedades

Banco de Guayaquil S.A.
Suc. Loja
05 MAR 2001