[illegible] DECLARACION DE INGRESOS Y GASTOS PARA LA CONSTITUCION Y ORGANIZACION DE COMPAÑIAS [illegible] — No. 0158594

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| | |
|---|---|
| 101 AÑO | 2000 |
| 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | – |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 1390142184001 — 202 RAZON SOCIAL BAHIA DOLPHIN TOURS CIA. LTDA — 203 EXPEDIENTE 35.233

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 194.97 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | – |
| (-) 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 | – |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | – |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 6.96 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | – |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 314 | 201.93 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 315 | 3,339.40 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 316 | 1,244.93 |
| VEHICULOS | 317 | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 318 | – |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 319 | 613.79 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 320 | 3,970.54 |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 321 | – |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 322 | 2,733.81 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 323 | – |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 324 | – |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 325 | – |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 326 | 1,640.29 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 327 | 1,093.52 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 328 | 5,265.99 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 329 | – |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 330 | – |
| OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR | 331 | 75.93 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 332 | – |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 333 | – |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 334 | – |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 335 | 75.93 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 336 | – |
| OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES | 337 | 2,304.77 |
| OBLIGACIONES BANCARIAS — EXTERNOS | 338 | – |
| OBLIGACIONES BARTIDAS | 339 | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 340 | – |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 341 | 2,304.77 |
| TOTAL DEL PASIVO | 342 | 2,380.70 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 343 | 779.87 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 344 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 345 | |
| RESERVAS | 346 | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 347 | 437.12 |
| REEXPRESION MONETARIA | 348 | 1,479.25 |
| OTROS SUPERAVITS | 349 | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 350 | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 351 | 189.05 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 352 | 2,885.29 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 353 | 5,265.99 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815) | 401 | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO SUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FLOR Mª DUEÑAS A. — NOMBRE: IGNACIO SANTOS H.

C.I. 120174368-C — C.I. 1300896826-4

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 1,131.88 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | – |
| EXPORTACIONES | 603 | – |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | – |
| OTROS INGRESOS NO GRAVADOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | – |
| OTROS INGRESOS NO GRAVADOS — EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | – |
| OTROS INGRESOS NO GRAVADOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | – |
| OTROS INGRESOS NO GRAVADOS — OTRAS RENTAS | 608 | – |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 1,131.88 |
| **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 | 15.00 |
| 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 | 15.00 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 723 | 164.40 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 724 | 40.00 |
| GASTOS DE GESTION | 725 | – |
| GASTOS DE VIAJE | 726 | 71.32 |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 727 | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 728 | – |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 729 | 236.01 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 730 | – |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 731 | – |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 732 | – |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 733 | – |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 734 | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 735 | 416.10 |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 736 | – |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 737 | 927.83 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 738 | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 739 | – |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 740 | – |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 741 | 189.05 |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780) | 801 | 189.05 |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | – |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | – |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 804 | 189.05 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | 28.36 |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790) | 806 | 189.05 |
| (+) PARTICIPACION NO DEDUCIBLE — EN EL PAIS | 807 | |
| (+) PARTICIPACION NO DEDUCIBLE — EN EL EXTERIOR | 808 | |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | 28.36 |
| (-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | |
| (-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 | 160.69 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 814 | 40.17 |
| (-) ANTICIPOS | 815 | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | – |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | 40.17 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | – |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 902 | 40.17 |
| INTERESES POR MORA | 903 | – |
| MULTAS | 904 | – |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 40.17 |

| OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|
| 906 US$ 40.17 | 907 No. US$ | 908 US$ – |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION [illegible]-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 ABR 20[illegible]

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS
PUERTO ESO
Sra. Marujita Cedeño de Rodríguez
REGISTRO DE SOCIEDADES

FILANBANCO 0110730007416
2001/04/10 US$.40.17 Caja: 001043005 Tr.: 307

FILANBANCO S.C. BAHIA
RECEPTOR - PAGADOR
10 ABR. 2001
CAJA 001-005