SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

002 AÑO	2000
003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1391700911001 — 201 RAZON SOCIAL Ventura Travel Compañia Limitada — 202 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	4.576.57
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	413.06
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	5.099.63
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	–
EQUIPOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	1.998.08
[illegible]	323	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	–
DEPRECIACION ACUMULADA	325	182.45
TOTAL ACTIVO FIJO	326	1.815.63
340 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	341	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	342	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	343	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	344	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	345	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	346	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	347	–
TOTAL DEL ACTIVO	348	6.805.26
360 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	361	–
DOCUMENTOS POR PAGAR	362	–
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	363	–
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	364	2.181.28
[illegible] RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	365	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	366	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	2.181.28
380 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	381	–
[illegible] LOCALES	382	–
EXTERIOR	383	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	384	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	385	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	386	–
TOTAL DEL PASIVO	387	2.181.28
390 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	391	1.400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	392	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	393	400.00
RESERVAS	394	–
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	395	–
RESERVA POR REXPRESION MONETARIA	396	–
OTROS SUPERAVITS	397	–
GANANCIA O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	398	–
GANANCIA O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	399	2.823.98
TOTAL PATRIMONIO NETO	400	4.733.98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	401	6.805.26
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO AÑO 0.5 (814 - 815)	402	245.44

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Fanny Gracely — NOMBRE: Flora del Carmen

C.I. 130017221-8 — C.I. 130008978-3

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

SALDO PREVIO	501	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 301	502	490.87
INTERESES POR MORA	503	20.07
MULTAS	504	29.46
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	505	540.40
OTRAS FORMAS DE PAGO		
506 US$ 540.40		
NOTA DE CREDITO DOLARES	507 No. –	508 US$ –
COMPENSACION DOLARES	509 –	510 –

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	13.714.13
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	–
INGRESOS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	–
OTRAS RENTAS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	13.714.13
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	–
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	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	7.238.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	–
GASTOS DE GESTION	753	–
GASTOS DE VIAJE	754	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	570.18
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	110.00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	182.45
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	–
PERDIDAS EN CAMBIO: LOCALES	760	–
AL EXTERIOR	761	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2.389.52
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	10.490.15
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	2.823.98

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 399)	801	2.823.98
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	2.823.98
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	423.60

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	806	2.823.98
(+) EN EL PAIS	807	–
EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	423.60
(-) 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	2.400.38
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	600.10
(-) ANTICIPOS	815	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	109.23
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 816 - 816 > 0	817	490.87
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	–

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
PORTOVIEJO

Sra. Marguerite Cedeño de Rodríguez
SECRETARIA DE SOCIEDADES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TABKI EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

FILANBANCO 0110090110104 DE SOCIEDADES

2001/06/07 US$.540.40 Caja: 001/05005 Tra: 84