

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0224157	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RESOLUCION N° 00787		AÑO 2000		0224149	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RACION SOCIAL SORCHES VIAJES CIA LTDA		EXPEDIENTE 37.296	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	3001	506.84	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	6001	753.22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	3002	-	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERD	6002	92.16
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	3003	-	EXPORTACIONES	6003	-
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	30031	-	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	6004	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3004	-	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	6005	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	3005	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	6006	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	3006	-	REINGRESOS FINANCIEROS	6007	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	3007	-	OTRAS RENTAS	6008	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	3008	-	TOTAL INGRESOS	6009	845.38
MEJORADERAS EN TRANSITO	3009	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCORIOS	3010	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	3011	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	7001	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3012	-	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	7002	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3013	506.84	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	7003	-
350 ACTIVO FIJO			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7004	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	3501	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7005	-
MATERIAL MAQUINARIA, ENERGIAS Y EQUIPOS	3502	400.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	7006	-
VEHICULOS	3503	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7007	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	3504	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7008	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	35041	40.00	MANO DE OBRA DIRECTA	7009	-
TOTAL ACTIVO FIJO	35042	360.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	7010	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	7011	-
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	3801	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	7012	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	3802	-	SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	7013	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	3803	-	APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	7014	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	3804	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7015	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3805	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	7016	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	38051	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	7017	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	38052	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7018	-
TOTAL DEL ACTIVO	38053	866.84	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7019	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7020	-
400 PASIVO CORRIENTE			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7021	-
CUENTAS POR PAGAR	4001	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	7022	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	4002	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4003	-	MUJERES, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7501	240.00
OBLIGACIONES ESES E IMPUESTOS	4004	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	7502	-
PROVISIONES NORMALES DE SEGURIDADES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	4005	-	GASTOS DE GESTION	7503	106.21
IMPUESTOS CORRIENTES	4006	-	GASTOS DE FAX	7504	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4007	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	7505	-
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			MUJERES, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7506	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	4101	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	7507	40.00
(1) PROVISIONES SOCIALES	41011	-	CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	7508	-
DEPRECIACION DE BIENES	41012	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	7509	-
DEPRECIACION DE BIENES	41013	-	LOCALES	7510	-
OBLIGACIONES ANTIDAS	41014	-	AL EXTERIOR	7511	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	41015	-	PROVISIONES DEBILITABLES	7512	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	41016	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7513	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	41017	-	0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	7514	-
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7515	386.21
500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUBSCRITO Y OBLIGADO	5001	400.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7701	-
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	50011	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	7702	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	50012	7.07	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	7703	-
RESERVA	5002	-	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	7704	459.77
RESERVA PARA REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	50021	-			
REEXPRESION MONETARIA	5003	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS	5004	-	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 770)	8001	459.77
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	5005	-	(1) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	8002	-
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	5006	459.77	(1) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES	8003	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	5007	866.84	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	8004	459.77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5008	866.84	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	8005	68.76
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 54)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		FIRMA AUDITORA	
<i>[Firma]</i>		<i>[Firma]</i>		<i>[Firma]</i>	
NOMBRE		NOMBRE		NOMBRE	
1901234567		17000453-5		17000453-5	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAMBIADO (Ley 815)		
PAGO PREVIO	9001	33.08	(1) ANTICIPOS	9002	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	9002	52.16	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	9003	5.46
INTERESES POR MORSA	9003	6.16	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	9004	92.24
MULTAS	9004	14.16	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	9005	-
TOTAL PAGADO	9005	79.48			
OTRAS FORMAS DE PAGO			COMPENSACION DOLARISE		
79.48			-		

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
TASIS EDITORA S A R.L.C. - 1790716141001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

Superintendencia de Companias
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar

11 DIC. 2001

INFORME DE AUDITORIA
GERENTE: [Firma]

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

MBATO
10 DIC 2001
BANCO DEL PACIFICO