

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0156939	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1001 AÑO	2000	1002	---
R.A.C. 009170041001		RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TURISMO DEPARTAMENTOS CIA. LTDA.		EXERCICIO: 7.715,00	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	3001	830,06	VENTAS ORDINARIAS CON TARIFA 1%	6001	2,296,94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	3002	---	VENTAS ORDINARIAS CON TARIFA CERO	6002	---
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	3003	---	EXPORTACIONES	6003	---
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORADAS	30031	---	(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	6004	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3004	---	INGRESOS POR SERVICIOS	6005	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	3005	---	INGRESOS POR BIENES EN PROGRESO	6006	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	3006	---	INGRESOS NO ORDINARIOS	6007	16,52
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	3007	---	RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6008	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	3008	---	OTRAS RENTAS	6009	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	3009	---	TOTAL INGRESOS	6000	2,223,50
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3010	---	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	3011	416,00	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	7001	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3012	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	7002	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3013	1,246,06	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	7003	---
NO FLUO	3014	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7004	---
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	3015	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7005	---
MAQUINARIAS, MOBILIARIO, ENSERES Y EQUIPOS	3016	10,523,87	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	7006	---
VEHICULOS	3017	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7007	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	3018	---	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7008	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	30181	---	MANO DE OBRERA DIRECTA	7009	---
TOTAL ACTIVO FIJO	3019	10,523,87	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	7010	---
MANO DE OBRERA INDIRECTA	3020	---	MANO DE OBRERA INDIRECTA	7011	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE	3600	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	7012	---
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	3601	---	SEGUROS DE VIDA, SALUD, ACCIDENTES Y FIDELIDAD	7013	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	3602	---	APORTES ERS Y BENEFICIOS SOCIALES	7014	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	3603	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7015	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	3604	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	7016	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3605	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	7017	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	36051	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7018	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3606	11,769,93	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7019	---
TOTAL DEL ACTIVO	3607	22,539,86	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7020	---
400 PASIVO CORRIENTE	4000	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7021	---
CUENTAS POR PAGAR	4001	1,754,78	TOTAL COSTO DE VENTAS	7022	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	4002	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	4003	---	SUELDO, SALARIO, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7501	2,410,22
IMPUESTOS ERS Y IMPUESTOS	4004	350,77	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	7502	739,57
APORTACIONES RECORRIDAS A SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	4005	---	GASTOS DE GESTION	7503	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	4006	---	GASTOS DE FIANZA	7504	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4007	2,105,55	AGUA, LUE, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	7505	579,99
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	4100	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7506	133,64
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	4101	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	7507	---
PREVISIONES DE RESERVA EN CLASE MATRIZ	4102	3,403,75	CUENTAS INCORRIBLES Y BALSA DE INVENTARIOS	7508	---
LOCALES	4103	---	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	7509	---
OSULACIONES EMITIDAS	4104	---	LOCALES	7510	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	4105	---	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES AL EXTERIOR	7511	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4106	3,403,75	PROVISIONES DEDUCIBLES	7512	---
TOTAL DEL PASIVO	4107	5,509,30	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7513	901,39
500 PATRIMONIO NETO	5000	---	5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	7514	76,30
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	5001	800,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7515	4,891,11
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	50011	400,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	50012	3,288,18	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7701	---
RESERVAS	5002	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	7702	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	50021	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	7703	(2,367,55)
RESERVA DE MANTENIMIENTO	50022	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS	50023	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)	8001	(2,367,55)
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	50024	---	(1) 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	8002	---
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	50025	(2,367,55)	(2) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES	8003	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	50026	8,269,63	(3) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	8004	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	50027	22,539,86	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	8005	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 84)	FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO		
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		NOMBRE		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
[Firma]		EVELYN ZAPATA		[Firma]	
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE LEGAL		NOMBRE		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
[Firma]		EVELYN ZAPATA		[Firma]	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO		
PLAZO PREVIO	8001	---	EN EL PAIS	8001	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	8002	---	(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	8002	---
INTERESES POR MOROSIDAD	8003	---	(2) AMORTIZACION DE PERIODOS AÑOS ANTERIORES	8003	---
MULTAS	8004	---	(3) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	8004	---
TOTAL PAGADO	8005	---	(4) 5% OTROS GASTOS PERIODOS EN EJERCICIO ANTERIORES	8005	---
OTRAS FORMAS DE PAGO			(1) EN OTRAS RENTAS FISCALES Y NO ORDINARIAS		
NOTA DE CREDITO DOLARES			IMPUESTO A LA RENTA CAJAMARCA 0,5% (B/S)		
COMPENSACION DOLARES			(1) ANTICIPADOS		
[Firma]			(2) RETENCIONES EN LA FUENTE		
[Firma]			SALDO IMPUESTO EN LA RENTA A PAGAR		
[Firma]			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASIS EDITORA S.A. R.U.C.: 170071617001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

25 ABR. 2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECEPCION DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE
F. GARCIA
AUDITORIA
COISSA S.A.
EXTERIA

CAJERO
38 - 03