

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

| | | | |
|-----|------|-----|---------------------------------|
| 102 | AÑO | 104 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
| | 2000 | | T |

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|-----|---------------|-----|--------------|-----|------------|
| 201 | RUC | 202 | RAZON SOCIAL | 203 | EXPEDIENTE |
| | 0790151534001 | | LS TOUR C.A | | 38417 |

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | | |
|---|-----|----------|--|-----------------------------------|----------|---|
| CAJA, BANCOS | 301 | 55.45 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 344.70 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | | EXPORTACIONES | 603 | | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | | | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | | | OTRAS RENTAS | 608 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | | TOTAL INGRESOS | 609 | 344.70 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | | 700 COSTO DE VENTAS | | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA) | 701 | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 55.45 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | | |
| 350 ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 300.00 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 894.60 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | | |
| VEHICULOS | 353 | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | (30.17) | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 1,164.43 | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | | |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 1,026.80 | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | (25.68) | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 1,001.12 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 2,221.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | | |
| DEBITOS POR PAGAR | 401 | 513.63 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | - | |
| OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS | 404 | 41.37 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | 105.00 | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | | GASTOS DE GESTION | 753 | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | 555.00 | GASTOS DE VIAJE | 754 | - | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | - | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 50.85 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 55.85 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | 412 | | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - | |
| LOCALES | 413 | | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - | |
| EXTERNOS | 414 | | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 760 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 | | | AL EXTERIOR | 761 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 419 | | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | - | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 420 | 555.00 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 467.00 | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 764 | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 678.70 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 2,000.00 | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | | |
| RESERVAS | 504 | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 775 | | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | (334.00) | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | (334.00) | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | (334.00) | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 1,366.00 | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 2,221.00 | | | | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | |

CONVERSION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | |
|---|---|----------------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 806 | |
| (*) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | 807 |
| | EN EL EXTERIOR | 808 |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | 809 |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | | 810 |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | | 811 |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | | 812 |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 0.25 (813) | 814 |
| (-) ANTICIPOS | | 815 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 816 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 814 - 815 - 816 | 817 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 817 - 818 < 0 | 818 |
| NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES |
| 925 No. | - | 927 |
| 926 U.S. | - | 928 U.S. |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
TERESA DAUICA
 NOMBRE

FIRMA CONTADOR
SONIA SANSINO C.
 NOMBRE

C.I. 07 02 22 75 88

C.I.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | |
|------------------------|-----------------|------|
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 901 | 902 |
| INTERESES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | 3.45 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 |
| | | 3.45 |

919
 U.S. \$ 3.45

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

RECIBIDO
 13 JUL 2001
 Dacla Dora
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 BANCO DEL PUEBLO