



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **00011436**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2.000		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0790013735001	202	RAZON SOCIAL	AGENCIA DE VIAJES GLENDATUR CIA LTDA	203	EXPEDIENTE	39105
-----	-----	---------------	-----	--------------	--------------------------------------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	166,095.73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	23,056.99
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-10,549.68
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2,040.80
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	3,034.81
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	183,678.65

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	124.54
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	6,167.61
VEHICULOS	353	32,686.11
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	- 9,684.17
TOTAL ACTIVO FIJO	359	29,294.09

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	68.15
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	- 29.02
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	39.13
TOTAL DEL ACTIVO	370	213,011.87

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	108,041.49
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-----
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	268.32
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	33,585.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	141,894.81

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	413	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	21.84
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	21.84
TOTAL DEL PASIVO	420	141,916.65

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	213,011.87
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----
RESERVAS	504	2,271.64
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-----
REEXPRESION MONETARIA	506	-----
OTROS SUPERAVITS	507	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	215,283.51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	215,283.51

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-----
-------------------------------------------	-----	-------

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	335,094.10	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----	
EXPORTACIONES	603	-----	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-----
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-----
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	665.93
	OTRAS RENTAS	608	4,973.30
TOTAL INGRESOS	699	340,733.33	

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	729	-----

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	58,435.07	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	46,181.72	
GASTOS DE GESTION	753	88,923.04	
GASTOS DE VIAJE	754	9,250.54	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2,271.64	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	21.84	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	12,371.64	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	11,913.22	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-----
	AL EXTERIOR	761	-----
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-----	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	3,271.64	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	1,721.64	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	215,283.51	
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-----	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-----	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	58,000.34	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	58,000.34
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1,721.64
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-----

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE		NOMBRE	
C.I.		C.I.	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810
INTERESES POR MORA	903	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811
MULTAS	904	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813
OTRAS FORMAS DE PAGO		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 > 0	817
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	925 No.	927	
U S \$	926 U S \$	928	U S \$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C. 0990158436001 - Resolución 3328 - 2001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SECRETARIA RECEPCION
RECIBIDO
 Fecha: **18 MAY 2001**
Darla Vera Garcia

M