

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE		No. 0 0184286		
DE DONDE		BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES				
AÑO 2000		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA		
RUC 099007902100		RAZON SOCIAL TURISMO INTERNACIONAL S.A.		EXPEDIENTE 44563		
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS		
Caja, Bancos	301	14,555.45	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	37,818.44	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
Cuentas y Documentos por Cobrar (Clientes)	303	4,314.20	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(6.73)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	21,736.42	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	159.20	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	610	37,977.64	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.32	700 COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	79.07	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	40,699.73	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
400 PASIVO CORRIENTE			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
Cuentas por Pagar	401	32,184.81	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,596.65	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-	
IMPUESTOS, ISS E IMPUESTOS	404	1,036.84	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	34,818.30	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
500 PATRIMONIO NETO			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
RESERVAS	504	3,233.42	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	1,883.13	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	9,200.14	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	44,018.44	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	44,018.44	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	512	0.5 (814 - 810)	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	13,522.06	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 54)				COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	4,979.05
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ESPINOSA				GASTOS DE GESTION	753	-
FIRMA CONTADOR: SIGOR V. BOGAS				GASTOS DE VIAJE	754	-
ci. 0903356756				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2,534.21
ci. 0907920763				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	539.85
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,969.06
PAGO PREVIO	901	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
INTERESES POR MORA	903	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
MULTAS	904	37.98	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-	
TOTAL PAGADO	905	37.98	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-	
OTRAS FORMAS DE PAGO				0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION Y OTROS	763	8,385.79
NOTA DE CREDITO DOLARES				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	2,576.88
COMPENSACION DOLARES				770 GASTOS NO OPERACIONALES	765	34,518.52
U.S. \$ - 37.98				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	766	-
				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	767	-
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	768	-
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	769	3,459.12

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 54)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ESPINOSA

FIRMA CONTADOR: SIGOR V. BOGAS

ci. 0903356756

ci. 0907920763

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

U.S. \$ - 37.98

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 769)

(-) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 769)

(-) GASTOS NO OPERACIONALES

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 806)

(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS

(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS

= UTILIDAD GRAVABLE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(-) ANTICIPOS

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

YASMI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-001-329907-8

Valor: \$ 37.98