

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00775

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

RESOLUCION N° 00075		AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 0153349	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		201 RUC 0990786690001		202 RAZON SOCIAL AGENCIA DE VIAJES DELGADO TRAVEL S.A.	
203 EXPEDIENTE 42997					
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS 6.345,55				VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 211.990,26	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -				VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 4.240,19				EXPORTACIONES -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -				(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 691,11				DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO -	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -				EXENTOS NO GRAVADOS 29.685,57	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -				OTRAS RENTAS 2.141,11	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN -				TOTAL INGRESOS 243.816,94	
MERCADERIAS EN TRANSITO -					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -					
IMPUESTOS ANTICIPADOS 1.855,57				700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 69.137,95				INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 32.273,73				COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
350 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 286.510,09				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 98.017,72				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -	
VEHICULOS 62.191,41				COMPRAS DE MATERIA PRIMA -	
OTROS ACTIVOS FIJOS 145.623,70				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA (84.446,50)				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -	
TOTAL ACTIVO FIJO 507.896,42				MANO DE OBRA DIRECTA -	
360 ACTIVO NO CORRIENTE				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO -				MANO DE OBRA INDIRECTA -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION -				SUMINISTROS Y MATERIALES -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS -				SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES -				APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 16.281,94				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA -				ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 16.281,94				OTROS GASTOS DE FABRICACION -	
TOTAL DEL ACTIVO 606.457,14				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
CUENTAS POR PAGAR 42.837,31				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
DOCUMENTOS POR PAGAR 44.439,70				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 3.284,11				TOTAL COSTO DE VENTAS -	
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS 7.576,55				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES -				SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 33.140,93	
OTROS PASIVOS CORRIENTES 11.896,35				COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 14.053,34	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 110.034,62				GASTOS DE GESTION 12.332,44	
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE VIAJE 370,24	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 49.791,23				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 11.157,36	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 7.693,77	
LOCALES 64.492,24				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 9.719,07	
EXTERNOS -				CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 1.844,20	
OBLIGACIONES EMITIDAS -				AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 49.814,82	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -				INTERESES Y COMISIONES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 414.233,47				LOCALES 6.930,54	
TOTAL DEL PASIVO				AL EXTERIOR -	
500 PATRIMONIO NETO				PROVISIONES DEDUCIBLES -	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 2.400,00				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 52.434,93	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA -				0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 3.632,46	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 210.214,50	
RESERVAS 339.057,38				770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO -				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -	
REEXPRESION MONETARIA -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -	
OTROS SUPERAVITS -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 7.078,83				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 33.602,34	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 33.602,34				800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO 382.139,05				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 33.602,34	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 606.457,14				(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 3.632,46	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 1.536,12				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 42.234,80	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				15% PARTICIPACION TRABAJADORES 6.335,22	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 33.602,34	
CPA ROSIBEL DE LA A				(+/-) GASTOS NO OPERACIONALES	
NOMBRE				EN EL PAIS	
c.i. 09-07095301				EN EL EXTERIOR -	
NOMBRE				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -	
c.i. 09-15950674				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) -	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS -	
PAGO PREVIO -				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 3.072,24				= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 27.267,11	
INTERESES POR MORA -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 6.816,74	
MULTAS -				(-) ANTICIPOS -	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 3.072,24				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE -	
OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 3.072,24	