

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0177465			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
201 RUC 099082511400		202 RAZON SOCIAL AGENCIA DE VIAJES LA MONEDA		203 EXPEDIENTE			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	78.567.58	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	254.231.12	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	95.163.32	EXPORTACIONES		603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	896.04	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	29.432.38	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	5.513.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS		609	263.000.72	
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	6.675.26	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	---	
ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	208.942.50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	---	
ACTIVO FIJO	320	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	---	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	6.554.14	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	31.261.38	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	---	
VEHICULOS	353	2.893.68	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	4.461.75	MANO DE OBRA DIRECTA		709	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	30.820.45	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	14.350.50	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	---	
360 ACTIVO NO CORRIENTE	360	---	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	8.217.96	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	117.11	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	4.981.59	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3.353.48	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	226.646.48	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	---	
400 PASIVO CORRIENTE	400	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	171.184.05	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		750	---	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	5.581.89	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	34.580.37	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	29.117.78	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	98.423.53	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION		753	56.045.62	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE		754	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	205.883.72	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	20.400.70	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	4.729.96	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	4.041.90	
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		760	1.399.05	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	LOCALES		761	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	AL EXTERIOR		762	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	---	PROVISIONES DEDUCIBLES		763	20.143.41	
TOTAL DEL PASIVO	420	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	17.430.00	
500 PATRIMONIO NETO	500	---	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		765	257.194.50	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		770	---	
(-) 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	2.640.33	
RESERVAS	504	31.53	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773	2.640.33	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		774	3.233.83	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		800	---	
OTROS SUPERAVITS	507	15.693.68	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801	3.233.83	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	4.103.29	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	17.430.00	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	134.26	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	20.762.76	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	20.043.83	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	226.646.48	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	3.000.00	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	521	---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		806	---	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	522	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		807	---	
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)				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	808	---	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		EN EL PAIS	809	---	
MARIA ISABEL MARTINEZ		AGENCIA DE VIAJES LA MONEDA		EN EL EXTERIOR	810	---	
NOMBRE		NOMBRE		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	811	---	
C.I.		C.I.		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	812	---	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	813	---	
PAGO PREVIO	901	---	(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		814	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	---	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		815	1.533.00	
INTERESES POR MORA	903	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		816	300.00	
MULTAS	904	263.07	(-) ANTICIPOS		817	---	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	263.07	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		818	2.500.00	
OTRAS FORMAS DE PAGO	906	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		819	---	
NOTA DE CREDITO DOLARES	907	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		820	2.183.00	
COMPENSACION DOLARES	908	---					
U.S.\$ 263.07	909	---					
U.S.\$	910	---					

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

