

0180254

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
AÑO 2000	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
RUC 0907902217	RAZON SOCIAL VIAJES EDUCATIVO, EDUCACIONAL Y TURISTICO S.A.S.
EXPEDIENTE 4429	

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	16,907.02	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12%	250,101.64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	4,237.61	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13,181.35	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAMADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	2,934.56
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	253,036.20
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	618.53	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	34,944.91	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	745.52	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MARINERAS, MUEBLES, ENERES Y EQUIPOS	3,037.33	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	314.47	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	3,468.38	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1,005.28	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	569.75	OTROS GASTOS DE FABRICACION	185,197.73
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	435.53	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	38,848.42	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	31,240.15	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	185,197.73
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	897.76	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	2,543.38	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11,281.40
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	18,704.59
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	34,681.29	GASTOS DE VIAJE	2,144.69
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	3,945.76
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	278.74
LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	283.54
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS Y GASTOS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES	265.07
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	34,681.29	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	26,500.51
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1,702.22
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	65,102.02
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	163.10	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	960.15	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2,731.45
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	902.58		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1,741.30	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	4,167.10	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	2,731.45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	38,848.42	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	24.26	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	2,731.45
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	409.72
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL JAVIER GARCIA NOMBRE		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR NOMBRE		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	
C.I. 0907902217		EN EL PAIS	
C.I. 0915351159		EN EL EXTERIOR	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
PAGO PREVIO	-	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 917 - 901	183.29	(+) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
INTERESES POR MORA	-	(+) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS	
MULTAS	-	= UTILIDAD GRAMABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	183.29	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
OTRAS FORMAS DE PAGO		(+) ANTICIPOS	
NOTA DE CREDITO DOLARES		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	
COMPENSACION DOLARES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
U.S. 183.29		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	