

200007610

DECLARACION DE INGRESOS Y RENTAS DE LAS ENTIDADES

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: BRINCE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO: 2001
R.F. FORMULARIO QUE LE IDENTIFICA: 47389

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 12912082102001
RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Exploradora Turistica S.A. Escalante
ESTADO DE SITUACION: EXPEDIENTE

ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|--|-----------------------------------|--|------------------------------|
| 300 ACTIVO | | 500 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12% y 14% | --- |
| Caja, Bancos | 32,30 | VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERVO | 120687,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | --- | EXPORTACIONES | --- |
| OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 13322,56 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | --- |
| (1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES | --- | OTROS INGRESOS EVENTOS | --- |
| OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | --- | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 42,52 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 335,48 | OTRAS RENTAS | --- |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I/R) | --- | TOTAL INGRESOS | 120929,52 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E/RNTA) | 881,68 | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | --- | 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | --- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | --- | COMPANIAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | --- |
| INVENTARIO DE PROD. TERMO Y MERCAD. EN ALMACEN | --- | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | --- |
| MENSAJERIAS EN TRAMITO | --- | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | --- |
| INVENTARIO RESERVISTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | --- | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | --- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | --- | COMPANIAS NETAS DE MATERIA PRIMA | --- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 14622,43 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | --- |
| 320 ACTIVO FIJO | | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | --- |
| 321 ACTIVO FIJO TANGIBLE | | SUELDOS Y SALARIOS | --- |
| TERRENOS | --- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | --- |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | --- | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | --- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENLACES Y EQUIPOS | 1408,13 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | --- |
| EQUIPO DE COMPUTACION | --- | GASTOS DE FABRICACION | --- |
| VEHICULOS | --- | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | --- |
| OTROS ACTIVOS TANGIBLES | --- | DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | --- |
| (1) DEPRECIACION ACCELERADA ACTIVO FIJO | 523,74 | SUMINISTROS Y MATERIALES | --- |
| (2) DEPRECIACION ACCELERADA ACTIVO FIJO | --- | SERVICIOS Y REAJUSTOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDP (debe y no debe) | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 834,39 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | --- |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES | --- |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | --- | SUETORIO Y SALARIOS | --- |
| (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | --- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | --- | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | --- |
| TOTAL ACTIVO | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | --- |
| 330 ACTIVO DIFERIDO | | COMPRAS EN VENTA | --- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | --- | ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | --- |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | --- | ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | --- |
| GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIO | --- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | --- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA | --- | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | --- | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| 340 OTROS ACTIVOS | | OTROS COSTOS DE VENTAS | 60684,32 |
| CUENTAS RELACIONADAS | --- | TOTAL COSTO DE VENTAS | 60684,32 |
| (1) PROVISIONES INCORRIBLES | --- | 720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | --- | SUELDOS, SALARIOS | 4256,00 |
| OTRAS | --- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 2662,90 |
| GASTOS ANTICIPADOS | --- | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 10502,96 |
| OTROS ACTIVOS | --- | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | --- |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | --- | ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 942,51 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 330 + 834 + 275 + 207 15456,82 | ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | --- |
| 400 PASIVO | | COMISIONES EN VENTAS | --- |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | PREVISIONES Y RESERVA | 50,10 |
| LOCALS | 12,12 | COMPRAS EN VENTA | 12682,02 |
| DEL EXTERIOR | --- | SEGUROS Y HONORARIOS (debe y no debe) | --- |
| LOCALS | 2732,47 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 535,06 |
| DEL EXTERIOR | --- | GASTOS DE GESTION | --- |
| LOCALS | --- | GASTOS DE VIAJE | 1585,27 |
| DEL EXTERIOR | --- | AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 2824,31 |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 524,55 | NOTARIOS, ASESORES Y OTROS PROFESIONALES DE LA PROFESION O MERCANTILES | --- |
| CON EL ESS | 26,97 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 544,66 |
| CON EMPLEADOS | 5920,74 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 129,44 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | --- | DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS | --- |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | --- | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | --- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 9266,85 | CUENTAS INCORRIBLES | --- |
| 420 PASIVO LARGO PLAZO | | BALAJE INVENTARIOS | --- |
| LOCALS | --- | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | --- |
| DEL EXTERIOR | --- | LOCALS | 163,60 |
| LOCALS | --- | AL EXTERIOR | --- |
| DEL EXTERIOR | --- | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | --- |
| LOCALS | --- | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 12699,32 |
| DEL EXTERIOR | --- | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 55238,63 |
| OTROS PASIVOS LARGO PLAZO | --- | 730 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| IMPUESTOS POR PAGAR | --- | GASTOS EN VENTA DE ACTIVOS | --- |
| CON GASTOS EN VENTA | --- | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | --- |
| PROVISIONES PARA LA LIQUIDACION PATRIONAL | --- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | --- |
| OTRAS PROVISIONES | --- | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 710 + 720 + 730 116422,40 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | --- | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 4486,13 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | --- | PERDIDA DEL EJERCICIO | --- |
| 430 PASIVO DIFERIDO | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| ANTICIPA CUENTAS | --- | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 4486,13 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | --- | PERDIDA DEL EJERCICIO | --- |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | --- | (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 622,92 |
| 440 OTROS PASIVOS | | (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS | --- |
| INGRESOS ANTICIPADOS | --- | (1) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS | 285,64 |
| OTROS PASIVOS | --- | EN EL PAIS | --- |
| TOTAL OTROS PASIVOS | --- | EN EL EXTERIOR | --- |
| TOTAL DEL PASIVO | 430 + 440 + 470 + 480 9266,85 | (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | --- |
| PASIVOS CONTINGENTES | --- | A CREDITOS PERCIBIDOS DE OTRAS ENT. | --- |
| 500 PATRIMONIO NETO | | A OTRAS RENTAS EVENTOS | --- |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 800,00 | (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS A LOS ANTERIORES | --- |
| CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | --- | (1) OTRAS DEDUCCIONES | --- |
| RESERVA LIQUID. PROVISIONES, ESTABILIZACION | 332,30 | UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES | --- |
| RESERVA DE GASTOS | 192,52 | (1) UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES | --- |
| OTROS RESERVISTOS | 420,51 | (1) PERDIDA | 4098,89 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | --- | RESERVISTOS Y CAPITALIZADA | 4098,89 |
| (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 110,98 | SALDO UTILIDAD GRABABLE | 614,82 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 4486,13 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | --- |
| (2) PERDIDA DEL EJERCICIO | --- | (1) ANTIQO PAGADO | 881,68 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 6189,93 | (1) PREVISIONES EN LA FURTE | --- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 430 + 9266,85 15456,82 | (1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | --- |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 85) | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 266,85 |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | --- |
| | | CALCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| | | ANTICIPA PROXIMADO | (0,5 * 818 - 420) |
| | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| | | PAGO PREVIO | --- |
| | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | --- |
| | | INTERES POR MORSA | --- |
| | | MULTAS | --- |
| | | TOTAL PAGADO | --- |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158438001 - Resolución: 3328-29/096

SUPERINTENDENCIA DE CAS
DIVISION INFORMATICA
27 MAR. 2002
Juan Carlos Ponce
Banco del Pichincha C.A.
BAJERO