SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0153138

FORMULARIO 101 (RESOLUCION No. 0002)

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 543673

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990006164001 | RAZON SOCIAL (ETICA) EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A. | EXPEDIENTE 4951

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	23.444.96
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.531.597.75
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	665.785.51
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	30.213.47
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	1.121.044.44
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	6.752.33
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	111.664.78
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	3.490.503.24
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	257.938.91
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	621.617.81
VEHICULOS	317	104.948.41
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	3.988.669.12
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	4.755.679.54)
TOTAL ACTIVO FIJO	320	5.217.494.71
500 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	664.603.88
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	1.984.811.48
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	2.649.415.36
TOTAL DEL ACTIVO	328	11.357.413.31
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	4.326.675.26
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	2.080.392.11
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	331	50.116.39
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	68.559.05
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	395.539.53
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	6.921.282.84
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	1.465.391.75
FINANCIERAS O BANCARIAS: LOCALES	337	-
FINANCIERAS O BANCARIAS: EXTERNOS	338	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	161.322.26
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	1.626.714.01
TOTAL DEL PASIVO	342	8.547.996.85
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	160.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	-
RESERVAS	346	22.272.95
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	57.402.80
REEXPRESION MONETARIA	348	3.605.920.38
OTROS SUPERAVITS	349	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	295.797.10)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	740.382.57)
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	2.809.416.46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	11.357.413.31
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	354	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	471.948.32
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	5.349.758.64
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	606	570.322.44
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	7.169.98
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	616.098.06
TOTAL INGRESOS	609	7.015.297.46
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	610	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	593.734.22
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	-
MANO DE OBRA DIRECTA	618	1.218.640.70
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	619	1.170.170.06
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	561.268.43
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	622	243.942.03
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	623	64.686.24
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	1.073.168.32
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	625	10.275.12
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	276.941.70
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	631	5.212.969.25
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	361.077.27
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	633	-
GASTOS DE GESTION	634	-
GASTOS DE VIAJE	635	40.221.17
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	636	55.514.32
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	637	25.727.00
DEPRECIACION DE ACTIVOS Y AMORTIZACIONES	638	63.295.04
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	639	508.02
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	640	-
PROVISIONES DE ACTIVOS: LOCALES	641	804.851.05
PROVISIONES DE ACTIVOS: AL EXTERIOR	642	-
PROVISIONES DE PASIVOS	643	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	644	131.460.10
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	645	39.048.08
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	646	1.525.306.05
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	647	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	648	929.384.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	649	929.384.00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	650	(740.382.57)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 750)	651	(740.382.57)
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	652	39.048.08
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	653	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 651 + 652 - 653	654	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	655	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 750)	656	(7[illegible]
(+) 15% TRABAJADORES: EN EL PAIS	657	[illegible]
(+) 15% TRABAJADORES: EN EL EXTERIOR	658	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	659	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	660	-
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	661	-
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	662	-
= UTILIDAD GRAVABLE 656 + 657 + 658 - 659 - 660 - 661 - 662	663	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (663)	664	-
(-) ANTICIPOS	665	[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	666	2[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 664 - 665 - 666 > 0	667	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 664 - 665 - 666 < 0	668	1.[illegible]

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE | NOMBRE

C.I. [illegible] | C.I. 0906414[illegible]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	669	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 667 - 668	670	-
INTERESES POR MORA	671	-
MULTAS	672	-
TOTAL PAGADO 670 + 671 + 672	673	-

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
674	No. -	675 -
US$ -	US$ -	US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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