

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 1090096377001
 202 RAZON SOCIAL: RECORRIDOS TURISTICOS ECUBICRIANCO CIA LTDA.
 203 EXPEDIENTE: OSC260

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	1408,02	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	27719,46	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	20,45	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	9151,96	EXPORTACIONES	603	-	
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	8,22	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	140,41	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2046,94	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	277,26
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	5076,04	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	33824,41	

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3910,83	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	11870,94
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355	2177,01	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TOTAL ACTIVO FIJO	350	1733,82	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	5113,86
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	484,00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	GASTOS DE GESTION	753	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	GASTOS DE VIAJE	754	512,76
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1309,88
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	463,58
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	360	14599,69	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	232,28
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	8,22
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
			LOCALES	760	-
			INTERESES Y COMISIONES	761	-
			AL EXTERIOR	762	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-

400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS POR PAGAR	401	8991,85	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	5165,30
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	320,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	5165,30
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	404	354,45			
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	9676,36			
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	451	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1394,32
LOCALES	452	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	67,01
EXTERNOS	453	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
OTRAS OBLIGACIONES EMITIDAS	454	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	1461,33
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	219,20
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	450	9676,36			

500 PATRIMONIO NETO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	1394,32
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	439,80	EN EL PAIS	808	-
RESERVAS	504	1072,88	EN EL EXTERIOR	809	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	219,20
OTROS SUPERAVITS	507	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	1631,01	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	799,99	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	1242,13
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	4923,88	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	310,83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	14599,69	(-) ANTICIPOS	815	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 NOMBRE: DE PAULC ABRAHAM
 C.I.: 100152710-0

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 NOMBRE: DE PAULC ABRAHAM
 C.I.: 100152710-0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	73,81		
INTERESES POR MORA	903	-			
MULTAS	904	-			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	73,81		

819 U.S. \$ 93.07 926 U.S. \$ - 927 U.S. \$ - 928 U.S. \$ -

BANCO DEL PACIFICO
 SUCURSAL IBARRA
 26 OCT. 2001
 CAJA INTERNA
 9042

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
 DIVISION INFORMATICA
 30 OCT. 2001
 Pablo Villar

SELLO Y FECHA DE RECEPCION