

Por primera vez presento

<b>SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b>		<b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b>		No. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">50271</span>	
<b>FORMULARIO 101</b> RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 0254964	50271	
201 RUC 179115732001	202 RAZON SOCIAL INTERNACIONAL DE VIAJES Y TURISMO CAJETE LTDA.	203 EXPEDIENTE			
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301	175.245 14	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	151.731 54
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.033.13 85
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	263.267 23	EXPORTACIONES	603	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	13.976 31	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	44.715 52
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	42.037 37	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	OTRAS RENTAS	608	57.158 08
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	609	367.487 95
MERCADEERIAS EN TRANSITO	310	—			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.420 25	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	13.569 33	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	482.563 64	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	102.046 55	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	68.205 00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
VEHICULOS	353	104.935 35	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
DEPRECIACION ACUMULADA	355	109.692 09	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
TOTAL ACTIVO FIJO	356	165.494 81	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	—	SEGUROS DE VENTAS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
DEPRECIACION ACUMULADA	386	—	OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO	717	112.760 60
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	388	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	648.058 42	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
CUENTAS POR PAGAR	401	219.317 05	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	112.760 60
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.764 30	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	4.526 71	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	93.171 55
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	3.240 84
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	316.480 89	GASTOS DE GESTION	753	9.865 24
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	542.098 95	GASTOS DE VIAJE	754	26.007 78
<b>450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	12.878 57
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	11.158 79
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CARRAÑEROS	452	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	10.135 79
LOCALS	453	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	12.762 31
EXTERNOS	454	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	LOCALS	760	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	—	INTERESES Y COMISIONES	761	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	458	—	AL EXTERIOR	762	—
TOTAL DEL PASIVO	420	542.098 95	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	—
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	31.935 14
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400 00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	19.737 86
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	2.308 93 77
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RESERVAS	504	767 36	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	76.605 80	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	23.833 58
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	4.352 73	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	23.833 58	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	23.833 58
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	105.959 47	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	648.058 42	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 + 802 - 803	23.833 58
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	614 87	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	3.575 04
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 8, Ley 58)					
Firma Representante Legal		Firma Contador		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
SRA. ALVARO FERRERIA		ALVARO CAJUNO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	23.833 58
C.I. 090854810-0		C.I. 10-0031251		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PMS
				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	3.575 04
				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
				= UTILIDAD GRAVABLE	20.258 54
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)
				(-) ANTICIPOS	3.563 78
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.420 25
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0
				NOTA DE CREDITO DOLARES	
				COMPENSACION DOLARES	
				U.S.\$ 87.64	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKE EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIA'S  
 DIVISION INFORMATICA  
**21 AGO. 2001**  
 Mercy Cruz