

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 341	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 1791179443001	202 RAZON SOCIAL VIAJES Y TURISMO MILITUDSOCIATA	203 EXPEDIENTE 50631			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	5.811,22	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	16.095,77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.54
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.287,69	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	71,62	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	589,92	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 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
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	609	18.864,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	39,28	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	8.756,65	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3.465,98	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
VEHICULOS	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	21,63	MANO DE OBRA DIRECTA	709	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.061,08	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.426,53	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
TOTAL DEL ACTIVO	370	11.183,18	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
CUENTAS POR PAGAR	401	5.913,15	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	326,07	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	214,60	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	10.960,17
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	129,52	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1.459,99
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION	753	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	276,81	GASTOS DE VIAJE	754	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	6.860,15	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	698,26
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	142,97
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1.356,71	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	426,79
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	71,62
LOCALES	413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
EXTERNOS	414		INTERESES Y COMISIONES	760	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		AL EXTERIOR	761	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	1.356,71	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	3.704,44
TOTAL DEL PASIVO	420	8.217,06	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	287,65
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	17.951,01
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.200,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	101,76
RESERVAS	504	145,26	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	101,76
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.412,46	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	811,22
REEXPRESION MONETARIA	506		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	811,22
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	602,92	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	287,65
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	811,22	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2.966,12	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	1.094,57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	11.183,18	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	164,83
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	811,22
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL PAIS	808	
FIRMA CONTADOR			EN EL EXTERIOR	809	
NOMBRE			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	
NOMBRE			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	164,83
C.I. 41183008			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
C.I. 172707054			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	646,40
PAGO PREVIO	901		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	813	161,60
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	161,60	(-) ANTICIPOS	816	
INTERESES POR MORA	903	11,40	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
MULTAS	904	10,00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	161,60
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	191,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
COMPENSACION DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES		
919 U.S.\$	925 No.	927			
U.S.\$	926 U.S.\$	928 U.S.\$			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
20 AGO. 2001
Edison Viteri

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Edison Viteri
C.I. 172707054