

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 17-1204581001 202 RAZON SOCIAL TURISMO Y EXPEDICIONES TRANSCORINTERRA CIA. LTD. 203 EXPEDIENTE 50771

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	10.044,34	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	6.364,20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	4.595,88	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	356.598,33
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	601,29	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	968,50
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	500,00	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	219,87
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	OTRAS RENTAS	609	17.294,18
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	TOTAL INGRESOS	600	379.068,34
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	177,33			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1.982,36			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>318</b>	<b>17.901,20</b>			

380 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381	10.882,19	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
VEHICULOS	383	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	384	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	385	6.315,99	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>388</b>	<b>4.566,20</b>	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	--
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
			MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>	<b>--</b>

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	10.844,47	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	29.796,96
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	443,09
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	19,44	GASTOS DE GESTION	753	320.031,00
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.743,37	GASTOS DE VIAJE	754	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2.842,96
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	746,70
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>12.607,28</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.167,07
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	8.123,85
			INTERESES Y COMISIONES	760	--
			AL EXTERIOR	761	--
			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	11.243,69
			0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	324,51
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>765</b>	<b>374.719,83</b>

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
LOCALES	413	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>773</b>	<b>--</b>
EXTERNOS	414	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	4.348,51
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>	<b>--</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>12.607,28</b>			

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	4.348,51
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
RESERVAS	504	1.362,58	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 + 802 - 803	652,28
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	12.693,27	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--
REEXPRESION MONETARIA	506	8.507,75	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	810	4.348,51
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	87,13	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAS	811	107,89
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	4.348,51	EN EL EXTERIOR	812	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>10.009,46</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	813	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>22.616,74</b>	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	814	652,28
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	815	--
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	816	--
			= UTILIDAD GRABABLE	806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	3.804,12
			IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO 0,25 (813)	817	951,03

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
PAGO PREVIO	901	--	(-) ANTICIPOS	904	119,39
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901	773,70	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	905	57,94
INTERESES POR MORA	902	--	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	--
MULTAS	903	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	773,70			

COMPENSACION DOLARES		
818	No.	--
U.S.\$	773,70	--
820	U.S.\$	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 88, LEY 54)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma] FIRMA CONTADOR: [Firma]

ENTIDAD REPRESENTADA: [Entidad] NOMBRE: [Nombre]

ci. 1712272119 ci. 170372314-6

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

25 ABR. 2001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

170372314-6 04/03/2001 0 22 11:45 PM  
CANTON DE IMPUESTOS - CADAFE - 50771  
CARRERA 3680-00000002  
TORO - ANDALUCIA