IMPRESO POR OFFSETEC S.R.L.

SRI — No. 1

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	00186707

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791213262001 — RAZON SOCIAL Andando Tours Cia. Ltda. — EXPEDIENTE 50833

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	2.465,60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	66.166,80
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	20.223,74
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	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.018,70
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	90.874,84
350 ACTIVO FIJO		
NOS. EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	-
MAQUINARIAS, MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS	316	26.490,79
VEHICULOS	317	17.912,13
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	-
EDACION ACUMULADA	319	23.978,18
TOTAL ACTIVO FIJO	320	20.424,74
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	-
TOTAL DEL ACTIVO	328	111.299,58
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	53.396,24
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	5.439,13
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	5.767,81
ACIONES, IESS E IMPUESTOS	404	4.070,51
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	68.673,69
IVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
LOCALES	412	-
EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL DEL PASIVO	417	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	418	840,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	419	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	420	407,68
RESERVAS	421	168,00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	422	8.462,63
REEXPRESION MONETARIA	423	-
OTROS SUPERAVITS	424	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	425	29.597,16
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	426	3.150,42
TOTAL PATRIMONIO NETO	427	42.625,89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	428	111.299,58
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	429	35,91

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	75.378,02
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	476.589,14
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	755,95
TOTAL INGRESOS	609	552.723,11
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
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	-
MANTENIMIENTO 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	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	47.913,61
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	5.382,30
GASTOS DE GESTION	725	3.357,89
GASTOS DE VIAJE	726	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	4.828,35
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	1.198,14
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	4.776,55
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	-
LOCALES	732	-
AL EXTERIOR	733	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	474.638,80
0.2% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	1.681,37
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	543.777,01
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	4.004,25
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	4.004,25
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741	4.941,85
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	742	4.941,85
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	743	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	744	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 901 + 902 - 903	745	4.941,85
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	746	741,28
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	747	4.941,85
EN EL PAIS	748	-
EN EL EXTERIOR	749	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	750	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	751	741,28
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	752	-
(-) 45% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	753	-
= UTILIDAD GRAVABLE 906 + 907 + 908 - 909 - 910 - 911 - 912	754	4.200,57
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	755	1.050,14
(-) ANTICIPOS	756	807,98
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	757	978,33
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 818 > 0	758	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 818 < 0	759	736,17

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 CONTADOR
NOMBRE: Rosario Mejia	NOMBRE: Margarita Tanay
C.I. 170702654-6	C.I. 170828334-4

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	801	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	802	-
INTERESES POR MORA	803	-
MULTAS	804	-
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	-

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
806 -	807 No.	-	808 No.	-	
US $	809 US $	-	810 US $	-	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-RA-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DIRECCION DE PROCESO
30 - 000 - 00007 - 6
20/06/2001
Valor : $ 0,00 DURACION 37:00:13