FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECFICA
	2000	-	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	179124228927		AGENCIA DE VIAJES VIA MUNDO CIA. LTDA		84282

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	1512,91
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.226,15
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	124,44
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	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	310,44
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3.174,10

TI	NO CORRIENTE	319	3.174,10
350	FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.936,29	
VEHICULOS	353	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	516,54	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	1.420,75	

360	ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	4.594,85	

400	PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	0,18	
IMPUESTOS POR PAGAR	402	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	
OBLIGACIONES A ESS E IMPUESTOS	404	1.027,77	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.027,77	

410	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	413	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	1.027,77	

500	PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	
RESERVAS	504	518,27	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	766,07	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	541,33	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1.256,18	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	3.566,90	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4.594,85	

600	INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	6.351,77	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
EXPORTACIONES	603	-	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-	
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
OTRAS RENTAS	608	-	
TOTAL INGRESOS	609	6.351,77	

700	COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCCION 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	751	277,45	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1.922,71	
GASTOS DE GESTION	753	987,51	
GASTOS DE VIAJE	754	80,00	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	420,00	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	172,62	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR OPERACIONES	759	-	
INTERESES Y COMISIONES	760	-	
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	18,00	
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CITALES	763	-	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	5.095,79	

770	GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACCIONES	771	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1.256,18	

800	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	1.256,18	
(-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	1.256,18	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	188,43	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	804	1.256,18	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
EN EL PAIS	808	-	
EN EL EXTERIOR	809	-	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 806)	811	188,43	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-	
= UTILIDAD GRABABLE	804 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	1.067,75	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814	266,93	

(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	266,93
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-

900	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	266,93	
INTERESES POR MORA	903	611,06	
MULTAS	904	28,80	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	357,79	

910	OTRAS FORMAS DE PAGO		
920	NOTA DE CREDITO DOLARES		
927	COMPENSACION DOLARES		
928	U.S.S.		

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

300	ACTIVO CORRIENTE		
301	CAJA, BANCOS	1512,91	
302	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	
303	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1.226,15	
304	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	
305	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	124,44	
306	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	
307	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
308	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
309	INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	
310	MERCADERIAS EN TRANSITO	-	
311	REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	
312	IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	
313	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	310,44	
319	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.174,10	

300	ACTIVO NO CORRIENTE		
351	TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	
352	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.936,29	
353	VEHICULOS	-	
354	OTROS ACTIVOS FIJOS	-	
355	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	516,54	
356	TOTAL ACTIVO FIJO	1.420,75	

370	TOTAL DEL ACTIVO	4.594,85	
-----	-------------------------	-----------------	--

400	PASIVO CORRIENTE		
401	CUENTAS POR PAGAR	0,18	
402	IMPUESTOS POR PAGAR	-	
403	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	
404	OBLIGACIONES A ESS E IMPUESTOS	1.027,77	
405	APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	
406	OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	
409	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.027,77	

410	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	
412	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	-	
413	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	-	
414	OBLIGACIONES EMITIDAS	-	
415	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	
418	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	
420	TOTAL DEL PASIVO	1.027,77	

500	PATRIMONIO NETO		
501	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400,00	
502	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	
503	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	
504	RESERVAS	518,27	
505	RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	766,07	
506	REEXPRESION MONETARIA	-	
507	OTROS SUPERAVITS	-	
508	UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	541,33	
509	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1.256,18	
510	TOTAL PATRIMONIO NETO	3.566,90	
520	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.594,85	

600	INGRESOS		
601	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	6.351,77	
602	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	
603	EXPORTACIONES	-	
604	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-	
605	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-	
606	EXENTOS NO GRAVADOS	-	
607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
608	OTRAS RENTAS	-	
609	TOTAL INGRESOS	6.351,77	

700	COSTO DE VENTAS		
701	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCCION POR LA CIA.)	-	
702	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
703	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
704	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
705	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
706	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-	
707	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
708	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
709	MANO DE OBRA DIRECTA	-	
710	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-	
711	MANO DE OBRA INDIRECTA	-	
712	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
713	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-	
714	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-	
715	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
716	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-	
717	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-	
718	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
719	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
720	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
721	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
722	TOTAL COSTO DE VENTAS	-	

750	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
751	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	277,45	
752	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1.922,71	
753	GASTOS DE GESTION	987,51	
754	GASTOS DE VIAJE	80,00	
755	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	420,00	
756	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	
757	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	172,62	
758	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-	
759	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR OPERACIONES	-	
760	INTERESES Y COMISIONES	-	
761	PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
762	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	18,00	
763	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CITALES	-	
769	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.095,79	

770	GASTOS NO OPERACIONALES		
771	PERDIDA EN VENTA DE ACCIONES	-	
772	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
778	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
780	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1.256,18	

800	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
801	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	1.256,18	
802	(-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-	
803	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	
804	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	1.256,18	
806	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	188,43	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
804	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	1.256,18	
807	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-	
808	EN EL PAIS	-	
809	EN EL EXTERIOR	-	
810	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	
811	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 806)	188,43	
812	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-	
813	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-	
814	= UTILIDAD GRABABLE	1.067,75	
814	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	266,93	

815	(-) ANTICIPOS	-	
816	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	
817	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	266,93	
818	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-	

900	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
901	PAGO PREVIO	-	