

D

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00216499	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
102 AÑO		104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
2000		—			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE					
301 RUC	302 RAZON SOCIAL	303 EXPEDIENTE			
1791242338001	ECOTOURS VIÑAS Y AVENTURAS	51239			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	EXPORTACIONES	603	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4.017,69	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	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	700 COSTO DE VENTAS		
REP. MOTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
IMP. S. ANTICIPADOS	312	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
ACTIVO CORRIENTE	318	4.017,69	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
ACTIVO FIJO	319	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
VEHICULOS	353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
390 ACTIVO NO CORRIENTE	360	—	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 ACTIVO	370	4.017,69	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
4 PASIVO CORRIENTE	400	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
CUENTAS POR PAGAR	401	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	—
IMPUESTOS POR PAGAR	402	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE GESTION	753	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE VIAJE	754	—
PASIVO CORRIENTE	409	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—
4 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
LOCALES	413	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
EXTERNOS	414	—	INTERESES Y COMISIONES	760	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—	LOCALES	761	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—	AL EXTERIOR	762	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	—
TOTAL DEL PASIVO	420	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	—
500 PATRIMONIO NETO	500	—	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4.000,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
RESERVAS	504	17,69	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	—
OTROS SUPERAVITS	507	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	—	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4.017,69	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4.017,69	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	801 + 802 - 803
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	804
ANTICIPO PROXIMO AÑO	810	—	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>LOPEZ G. NORBEY</u> FIRMA CONTADOR: <u>HANTELIO E. EDUARDO</u>			EN EL PAIS	807	—
			EN EL EXTERIOR	808	—
C.I. 1709990558 C.I. 1703963924			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO			= UTILIDAD GRAVABLE	813	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	813
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) ANTICIPOS	815	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	—
NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	814 - 815 - 816 > 0
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	814 - 815 - 816 < 0
919 U.S. \$ 10,00			925 U.S. \$ —		
926 U.S. \$ —			927 U.S. \$ —		

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

IMPUESTO DEL PACIFICADO
30 - 020 - 008925 - 5

30/ABR/2001

22 ABR. 2004

Valor : \$ 10,00** C.A.B.A. 0161 P.F. 4369410

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ximena Jácome
C.A.U.