SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0006545

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791251865001 — 202 RAZON SOCIAL VIAJES VIA NATURA CIA. LTDA. — 203 EXPEDIENTE 51609

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	324,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.886,12
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.552,82
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	66,96
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	361,50
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1.559,76
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5.751,16
350 ACTIVO FIJO		
T OS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	11.646,76
I RIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	6.912,75
VEHICULOS	353	–
OT ACTIVOS FIJOS	354	–
CIACION ACUMULADA	355	9.439,61
TOTAL ACTIVO FIJO	359	9.119,90
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	967,68
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	967,68
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	–
TOTAL DEL ACTIVO	370	14.871,06
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	1.613,09
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	532,63
CIONES: IESS E IMPUESTOS	404	438,26
ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	–
ASIVO CORRIENTE	409	2.583,98
SIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	2.808,62
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	2.808,62
TOTAL DEL PASIVO	420	5.392,60
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	380,00
RESERVAS	504	33,40
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6.624,20
REEXPRESION MONETARIA	506	–
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(25,04)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	65,90
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	9.478,46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	14.871,06
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	–

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

JUAN VELASQUEZ — NOMBRE — c.i. 170545683-5

ELENA CABALLERO — NOMBRE — c.i. 100091889-4

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	40.460,49
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	39.858,45
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	26,48
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	8.020,17
TOTAL INGRESOS	609	88.365,59
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	610	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	63.410,28
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	–
MANO DE OBRA DIRECTA	618	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	619	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	622	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	623	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	625	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	639	63.410,28
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	640	10.949,46
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	641	344,40
GASTOS DE GESTION	642	–
GASTOS DE VIAJE	643	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	644	1.565,59
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	645	376,59
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	646	855,23
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	647	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	648	–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	649	128,45
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	650	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	651	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	652	10.030,71
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	653	508,09
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	659	24.758,52
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	660	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	661	43,06
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	669	43,06
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	670	153,73
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	671	153,73
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	672	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	673	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	674	153,73
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	675	23,05
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	676	153,73
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	677	128,44
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	678	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	679	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	680	23,05
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	681	–
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	682	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	683	259,12
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	684	64,78
(-) ANTICIPOS	685	17,34
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	686	153,10
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	687	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	688	105,66

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	1,94
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1,94

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	925 No. –	927 –
US$ 1,94	926 US$ –	928 US$ –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA No.4

32-005-002642-1 $1.94 2001/04/07 Banco Internacional S.A.