

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 168999

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 179125254-001 202 RAZON SOCIAL AGENCIA DE VIASES "GIRASOL" C.A. LTDA 203 EXPEDIENTE 51.465

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 32.538,34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 10.792,73
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 —
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 40,48
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 1.016,34
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 25,20
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 44.394,47

380 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381 —
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382 10.040,28
VEHICULOS	383 12.734,20
ACTIVOS FIJOS	384 —
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	385 (14.323,87)
TOTAL ACTIVO FIJO	388 8.450,51

390 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391 —
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392 656,36
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393 —
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394 —
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395 —
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396 (619,87)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399 36,67
TOTAL DEL ACTIVO	370 53.281,77

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 35.314,83
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 —
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 1.214,29
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404 920,07
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 —
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 —
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 37.559,19
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 —
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 573,98
LOCALES EXTERNOS	413 —
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 18,58
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 —
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 572,56
TOTAL DEL PASIVO	420 38.131,76

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	503 258,84
RESERVAS	504 243,76
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 2.968,35
REEXPRESION MONETARIA	506 5.434,44
OTROS SUPERAVITS	507 —
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 1.118,40
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 4.706,23
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 15.130,02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 53.281,77

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521 162,10

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR
NOMBRE
NOMBRE

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901 200,61
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 85,03
INTERESES POR MORA	903 2,38
MULTAS	904 5,10
TOTAL PAGADO	905 92,51

OTRAS FORMAS DE PAGO

929 No.	927
926 U.S.	928 U.S.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 61.886,34
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 —
EXPORTACIONES	603 —
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 (21.152,08)
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605 —
EXENTOS NO GRAVADOS	606 —
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 1.044,75
OTRAS RENTAS	608 453,37
TOTAL INGRESOS	609 42.232,58

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	751 9.233,78
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 317,38
GASTOS DE GESTION	753 3.763,01
GASTOS DE VIAJE	754 —
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 1.225,03
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 1.126,76
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 3.539,11
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 —
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 —
LOCALES	760 142,09
INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	761 —
PROVISIONES DEDUCIBLES	762 —
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 15.586,35
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764 2.252,59
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 37.526,35
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 —
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 1.148,15
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 —
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 4.706,23

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801 4.706,23
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802 —
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 —
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 4.706,23
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 705,73

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806 4.706,23
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807 —
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	808 —
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 —
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810 705,73
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 —
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 —
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813 4.000,50
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814 1.000,06
(-) ANTICIPOS	815 125,66
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 587,37
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 285,03
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 817 < 0	818 —

