

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 103 AÑO **2000** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **1791258835001** 202 RAZON SOCIAL **AUSTRAL TOURS AGENCIA DE VIAJES S.A.** 203 EXPEDIENTE **51867**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	301	4.916,85	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	17.759,04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4.200,00	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	300,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	EXENTOS NO GRAVADOS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	OTRAS RENTAS	609	132,77
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS	600	17.891,81

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	125,31	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	9.542,16	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
MAQUINARIA, MOBILIARIO, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	5.239,42	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
VEHICULOS	353	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2.045,60	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
TOTAL ACTIVO FIJO	356	3.193,82	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	---

MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	MANO DE OBRA DIRECTA	711	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	700	---

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
CUENTAS POR PAGAR	401	6.586,48	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	8.016,00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	GASTOS DE GESTION	753	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	591,71	GASTOS DE VIAJE	754	---
APORTES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3.207,07
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	971,57
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	7.178,19	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	643,52
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	2.000,00	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE LOCALES	413	---	AL EXTERIOR	761	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE EXTERNOS	414	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	3.271,30
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	612,96
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	16.722,42
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	410	2.000,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	16.722,42
TOTAL DEL PASIVO	400	9.178,19	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	---

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	770	1.169,39	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	770	1.169,39

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 770)	801	1.169,39
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	612,96
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
RESERVAS	504	275,96	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	1.782,35
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.017,25	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	267,35
REEXPRESION MONETARIA	506	---	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 770)	901	1.169,39
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	188,05	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	902	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	676,53	EN EL PAIS	903	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	3.557,79	EN EL EXTERIOR	904	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	500	12.735,98	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	905	---

(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	906	267,35	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	911	---
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	911	---	(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	912	---
(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	912	---	= UTILIDAD GRAVABLE	906 + 907 + 908 - 910 - 911 - 912	902,04
= UTILIDAD GRAVABLE	906 + 907 + 908 - 910 - 911 - 912	902,04	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0,25 (813)	225,51
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0,25 (813)	225,51	(-) ANTICIPOS	913	---
(-) ANTICIPOS	913	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	914	125,31
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	914	125,31	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	100,20
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	100,20	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	---			

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816) **50,10**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 90, Ley 59)

**AUSTRAL TOURS**  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>		
PAGO PREVIO	901	---	COMPENSACION DOLARES	907	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	100,20			
INTERESES POR MOROSIDAD	902	---			
MULTAS	903	---			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	100,20			

OTRAS FORMAS DE PAGO: **100,20** U.S.\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO  
 30-03-2003-4  
 Valor: \$100,20\*\* C.A.B.A.: 0511 REP: 43545103 ABR. 2001  
 Marco Cruz