

FORMULARIO 101
 RESOLUCION 12-04972
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 13-91258915001 RAZON SOCIAL: PANELA TOURS CIA. LTDA.
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2000 No. FORMULARIO QUE IDENTIFICA: 51883

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
301 CASH EN BANCO	5.260,38	601 VENTAS OPERADAS CON TARIFA 1%	---
302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	602 VENTAS OPERADAS CON TARIFA CERO	454.628,04
303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2.244,28	603 EXPORTACIONES	---
304 (1) PROVISION CUENTAS INCORBRABLES	---	604 (3) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	605 DIBUJOS POR COBRAR EN EFECTIVO	---
306 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	606 EVENTOS NO OPERADOS	---
307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	607 INCREMENTOS FINANCIEROS	---
308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	608 OTROS RENTAS	1.726,38
309 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCANCIAS EN ALMACEN	---	609 TOTAL INGRESOS	456.354,42
310 MERCADERIAS EN TRANSITO	---		
311 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		
312 IMPUESTOS ANTICIPADOS	453,90		
313 OTRAS CUENTAS CORRIENTES	173,12		
314 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9.131,68		
320 ACTIVO FIJO	---		
321 TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---		
322 MAQUINARIA, MOBILIARIO, EQUIPOS Y EQUIPO	9.317,41		
323 VEHICULOS	---		
324 (1) BIENES FIJOS	81,63		
325 (2) DEPRECIACION ACUMULADA	2.490,99		
326 TOTAL ACTIVO FIJO	3.308,05		
330 ACTIVO NO CORRIENTE	---		
331 CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---		
332 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---		
333 GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y OTROS	---		
334 APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---		
335 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---		
336 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	---		
337 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	16.439,73		
338 TOTAL DEL ACTIVO	25.879,46		
400 PASIVO CORRIENTE	---		
401 CUENTAS POR PAGAR	2.282,11		
402 DOCUMENTOS POR PAGAR	---		
403 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	93,37		
404 OBLIGACIONES IESS Y EMPLEADOS	1.802,40		
405 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCESORES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---		
406 OTROS PASIVOS CORRIENTES	---		
407 PASIVO CORRIENTE	4.182,28		
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---		
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---		
412 (1) DEPRECIACION ACUMULADA	---		
413 (2) DEPRECIACION ACUMULADA	---		
414 OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	---		
415 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---		
416 TOTAL DEL PASIVO	4.182,28		
500 PATRIMONIO NETO	---		
501 CAPITAL SUSCRIPTO NO ASIGNADO	400,00		
502 (1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN RESERVA	---		
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---		
504 RESERVAS	205,99		
505 RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO	2.604,45		
506 REEXPRESION MONETARIA	4.060,58		
507 OTROS SUPERAVITS	---		
508 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	---		
509 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	4.886,43		
510 TOTAL PATRIMONIO NETO	12.257,45		
511 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16.439,73		

610 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		700 COSTO DE VENTAS	
611 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al campo 700)	4.886,43	701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
612 (1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	1.949,77	702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
613 (2) AMORTIZACION PERIODICA ANTES ANTERIORES	---	703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
614 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	6.836,20	704 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
615 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.025,43	705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
616 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al campo 700)	4.886,43	706 COMPRA DE MATERIA PRIMA	---
617 EN EL PAS	275,72	707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
618 EN EL EXTERIOR	---	708 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
619 (1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANOS ANTERIORES	---	709 MANO DE OBRA DIRECTA	---
620 (2) PARTICIPACION TRABAJADORES (Transferido campo 615)	1.025,43	710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE YCA.	---
621 (3) 85% DIVIDENDOS PROCEDES EN EFECTIVO EJERCICIO	---	711 MANO DE OBRA INDIRECTA	---
622 (4) 85% OTRAS RENTAS EVENTOS Y NO OPERADAS	---	712 SUMINISTROS Y MATERIALES	---
623 = UTILIDAD GRUABLE	4.136,75	713 SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	---
624 IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO	1.034,18	714 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
625 (1) ANTICIPOS	181,70	715 MANUTENCION Y REPARACIONES	---
626 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE	69,35	716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
627 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	383,13	717 OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
628 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	---	718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
629 = SALDO A PAGAR	383,13	719 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
630 = SALDO A PAGAR	383,13	720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
631 = SALDO A PAGAR	383,13	721 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
632 = SALDO A PAGAR	383,13	722 TOTAL COSTO DE VENTAS	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.
 PARA LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LEY 91)

FINANCIERAMENTE LEGAL: GUSTAVO SANTAMARIA
 FINANCIERAMENTE LEGAL: RUBEN DAVILA

C.I. 17011951-3 C.I. 170150237-7

888 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	383,13
INTERESES POR MOROSIDAD	---
TOTAL PAGO	383,13

OTRAS FORMAS DE PAGO: ---

NETO DE CREDITO DOLARES: ---

COMPARACION DOLARES: ---

U.S.S. 783,13

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TAREX EDITORA S.A. R.U.C.: 170076147091 - RESOLUCION 2228-29-07-06

17-012-00246-0
 20010409

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE SEGUROS
 DIVISION DE REGISTRO Y CONTROL
 16 ABR. 2001
 Marco Cruz

Banco de Guayaquil
 Sucursal Mayor Ocho
 06V8 09 ABR. 2001
 MULTICAJA