

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **1791264312001** 202 RAZON SOCIAL: **TURISMANIA AGENCIA DE VIAJES C LTDA** EXPEDIENTE **52093**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	301	11,355,21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	41,857,80
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	249,93
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	641,47
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>54,104,41</b>

**350 ACTIVO FIJO**

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	6,578,38
VEHICULOS	353	1,339,29
ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) RECIPIEN ACUMULADA	355	2,737,13
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>356</b>	<b>5,180,54</b>

**360 ACTIVO NO CORRIENTE**

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1,563,70
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	234,55
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>367</b>	<b>1,329,16</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>60,614,10</b>

**400 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS POR PAGAR	401	14,272,11
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,039,49
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	282,31
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/ALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	662,00
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>16,195,91</b>

**410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS/ALES	412	18,758,02
EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>18,758,02</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>34,953,93</b>

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO	501	3,200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	6,904,80
RESERVAS	504	72,32
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3,682,38
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2,137,61
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	9,663,06
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>25,660,17</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>511</b>	<b>60,614,10</b>

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) **811,40**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Patricia Velasco*  
 FIRMA CONTADOR: *Willman Bravo*

**PATRICIA VELASCO** NOMBRE  
**WILLMAN BRAVO** NOMBRE

C.I. **1705235461** C.I. **0102839305**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	1,389,84
INTERESES POR MORA	38,92
MULTAS	83,39
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1,512,15

**600 INGRESOS**

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	47,328,49
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	12,39
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>47,340,88</b>

**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 PCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IEES 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	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>	<b>-</b>

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	10,289,32
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	10,239,34
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	1,486,93
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	4,460,62
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	5,182,93
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	960,70
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	2,717,83
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	765	2,340,15
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>766</b>	<b>37,677,82</b>

**770 GASTOS NO OPERACIONALES**

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>773</b>	<b>-</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	9,663,06

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	9,663,06
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	9,663,06
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1,449,46

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	9,663,06
EN EL PAIS	807	-
EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	1,449,46
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	8,213,60
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	2,053,40
(-) ANTICIPOS	815	232,95
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	430,61
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	1,389,84
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

OTRAS FORMAS DE PAGO: **1,512,15** U.S.\$  
 NOTA DE CREDITO DOLARES: **-**  
 COMPENSACION DOLARES: **-**

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
 DIVISION DE REGISTRO Y CLASIFICACION  
 - 9 MAYO 2001  
 Carmen Lasso

2000  
 10 MAY 2001  
 1705235461