

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 100 AÑO: **2000** 100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **52121**
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **1791265483001** RAZON SOCIAL: **TOUR ROW EXPEDICIONES CIA. LTDA.** EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	21.952,67	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	9.605,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	156.695,49
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.866,20	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	31,29
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	13.789,82
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	180.121,60
MERCADERIAS EN TRANSITO	---		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	69,91	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	24.888,78	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
350 ACTIVO FLUJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
MORNAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	43.435,95	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	18.303,54	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FLUJOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(14.925,08)	MANO DE OBRA DIRECTA	---
TOTAL ACTIVO FLUJO	46.814,41	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	50,90	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(46,35)	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4,55	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	71.707,74	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	28.941,34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	12,33	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	898,88	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	20.367,80
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	302,40
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	GASTOS DE GESTION	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	29.852,55	GASTOS DE VIAJE	8.243,93
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2.556,95
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	892,58
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA UNO DE ELLOS	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	7.919,12
LOCALS	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
EXTERNOS	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	INTERESES Y COMISIONES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	27.585,81	LOCALS	1,48
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	27.585,81	AL EXTERIOR	---
TOTAL DEL PASIVO	57.438,36	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	137.179,20
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	943,87
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	178.407,33
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3.575,78	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	306,62
REEXPRESION MONETARIA	8.641,04	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	306,62
OTROS SUPERAVITS	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1.407,65
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1.082,71		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	886,85	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	14.266,38	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	1.407,65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	71.707,74	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
IMPUESTO PREVIAMENTE PAGADO	212,09	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	1.407,65
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 54)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	211,18

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	1.407,65
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	306,62
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	---
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
= UTILIDAD GRAVABLE	1.101,03
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (819)	275,26
(-) ANTICIPOS	65,52
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	4,39
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	771,17
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	374,31

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO: 374,31
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 358,66
 INTERESES POR MORA: 4,89
 MULTAS: 10,76
 TOTAL PAGADO: 374,31

NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES

U.S. \$ 374,31

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SSELLO Y FECHA DE RECEPCION
 SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA
25 ABR. 2001
 Edison Viteri

FILANBANCO S. A.
 AGENCIA 6 DE DICIEMBRE
 05 13 ABR. 2001 05
 DEPOSITADOR - PAGADOR
 CAJA 5905

FILANBANCO 0110450068194
 2001/04/18 US\$.374,31 Caja: 001059005 Tr.: 93