

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 1	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00675		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 1791244052001		RAZON SOCIAL AYOUB TRAVEL CIA. LTDA.		EXPEDIENTE 52196	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	22.212,61	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% (comisiones)	74.639,20		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	4.988,00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	39.942,82	EXPORTACIONES	---		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	35.035,12		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.607,31	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRAVADOS	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	1.291,99		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	45.844,07		
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	877,33	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	66.640,07	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---		
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.578,25	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---		
VEHICULOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	MANO DE OBRA DIRECTA	---		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1.118,59	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---		
TOTAL ACTIVO FIJO	1.459,66	MANO DE OBRA INDIRECTA	---		
400 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		
CUENTAS POR PAGAR	44.366,28	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---		
DOCUMENTOS POR PAGAR	1.543,60	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	404,35	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	250,81	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUICURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	5.889,39	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	52.454,43	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---		
PREVISIONES SOCIALES A LARGO PLAZO	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	16.431,01		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	14.801,98	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	6.636,35		
TOTAL DEL PASIVO			GASTOS DE GESTION		
67.256,41			828,89		
500 PATRIMONIO NETO			GASTOS DE VIAJE		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80,00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX.	1.606,50		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.818,52		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	743,57		
RESERVAS	185,49	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	327,54		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	834,93	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---		
REEXPRESION MONETARIA	---	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---		
OTROS SUPERAVITS	---	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	14.801,98		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---	TOTAL DEL PASIVO	67.256,41		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(257,10)	PROVISIONES DEDUCIBLES	---		
TOTAL PATRIMONIO NETO	843,32	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6.890,61		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	68.099,73	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	6.404,37		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Raúl López			560,99		
FIRMA CONTADOR Magdalena Farinango			560,99		
NOMBRE Raúl López			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
CPA 22776			(257,10)		
C.I. 090086453-9			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CPA 100145561-5			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(257,10)		
PAGO PREVIO	---	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---		
INTERESES POR MORA	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	---		
MULTAS	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---		
OTRAS FORMAS DE PAGO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		
NOTA DE CREDITO DOLARES			(257,10)		
COMPENSACION DOLARES			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
U.S.\$			EN EL PAIS		
U.S.\$			EN EL EXTERIOR		
U.S.\$			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
U.S.\$			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)		
U.S.\$			(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
U.S.\$			(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
U.S.\$			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		
U.S.\$			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)		
U.S.\$			(-) ANTICIPOS		
U.S.\$			763,51		
U.S.\$			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
U.S.\$			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		
U.S.\$			877,33		
U.S.\$			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		

BANCO DEL PACTICO
30-044-052001-6

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIRECCION INFLUENCIADA
- 3 ABR. 2001
Marcos Cruz