

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	106	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	1791272226000	Jbizo Tours. C. Ltda.		92213

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	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
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	TOTAL INGRESOS	699
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319		

400 PASIVO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	501	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	502	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
VEHICULOS	503	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
ACTIVOS FIJOS	504	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804
DEPRECIACION ACUMULADA	505	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
TOTAL ACTIVO FIJO	509		

600 PASIVO A LARGO PLAZO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	601	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	900
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	602	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	901
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	603	EN EL EXTERIOR	902
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	604	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	903
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	605	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	904
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	606	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	905
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	608	(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	906

700 PASIVO A LARGO PLAZO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	701	PAGO PREVIO	901
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	702	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
OBLIGACIONES EMITIDAS	703	INTERESES POR MORA	903
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	704	MULTAS	904
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	708	TOTAL PAGADO	905

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	803		
RESERVAS	804		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	805		
REEXPRESION MONETARIA	806		
OTROS SUPERAVITS	807		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	808		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	809		
TOTAL PATRIMONIO NETO	819		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		COMPENSACION DOLARES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	901		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	902		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	903		
RESERVAS	904		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	905		
REEXPRESION MONETARIA	906		
OTROS SUPERAVITS	907		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	908		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	909		
TOTAL PATRIMONIO NETO	919		

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA		DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 59)	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA		DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 59)	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA		DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 59)	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA		DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 59)	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA		DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 59)	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA		DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 59)	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA		DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 59)	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA		DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 59)	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
25 ABR. 2001
Flor María Merlo

FILANBANCO
10 25 ABR 2001 10
RECIBIDO FRAC...