

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC 202 RAZON SOCIAL TROPIC ECOLOGICAL ADVENTURES CIA. LTDA 203 EXPEDIENTE 22246

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

CAJA, BANCOS	301	236,97,59	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	856,36
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	236,566,43
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	614,45	EXPORTACIONES	803	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	614,45	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	10,01,49	INGRESOS NO OPERACIONALES	805	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	AVENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	806	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	EXENTOS NO GRAVADOS	807	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	808	805,17
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	OTRAS RENTAS	809	2219,47
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS	899	240181,43
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	112,44	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS POR V. CIA	701	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	28555,52	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
360 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
IS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
RMS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	6479,34	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
OS	353	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	195,92	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	11202,267	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1233,06	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	94,00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	94,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	28682,52	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
CUENTAS POR PAGAR	401	13912,73	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	143,38	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
IONES, IESS E IMPUESTOS	404	242,57	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	11616,46
IONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	5172,95
PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE GESTION	753	4213,06
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	14298,78	GASTOS DE VIAJE	754	1605,61
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3398,11
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	291,98
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---
LOCALES	413	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	6,75
EXTERNOS	414	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	20581,23	LOCALES	761	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	20581,23	AL EXTERIOR	762	---
TOTAL DEL PASIVO	420	34880,01	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	3600,00
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	18726,57
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	120	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	2160,28
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	260,7	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	219281,17
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	489,34	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	17013,53
REEXPRESION MONETARIA	506	11479,58	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	17013,53
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	3886,73
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	14918,647			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3886,73	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	3886,73
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	991,61	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	2160,28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	35862,52	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	2971,687

IS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
RMS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	6479,34	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
OS	353	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	195,92	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	11202,267	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1233,06	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	---

360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	94,00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	94,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	28682,52	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---

CUENTAS POR PAGAR	401	13912,73	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	143,38	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	---
IONES, IESS E IMPUESTOS	404	242,57	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
IONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	11616,46
PASIVOS CORRIENTES	406	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	5172,95
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	14298,78	GASTOS DE GESTION	753	4213,06

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	1605,61
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3398,11
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	291,98
LOCALES	413	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---
EXTERNOS	414	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	6,75
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	20581,23	INTERESES Y COMISIONES	760	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	20581,23	LOCALES	761	---
TOTAL DEL PASIVO	420	34880,01	AL EXTERIOR	762	---

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	120	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	3600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	260,7	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	18726,57
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	2160,28
RESERVAS	504	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	219281,17
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	489,34	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA	506	11479,58	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	17013,53
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	14918,647	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	17013,53
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3886,73	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	3886,73

TOTAL PATRIMONIO NETO	519	991,61	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	3886,73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	35862,52	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	2160,28
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	2971,687
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	521	269,22	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	5015,33
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	761,29

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806	3886,73			
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			EN EL PAIS	807	---
			EN EL EXTERIOR	808	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	971,68			
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	761,29			
(-) 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	2153,76			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	538,44			
(-) ANTICIPO	815	---			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	713,44			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	425,00			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	---			

PAGO PREVIO	901	---	NOTA DE CREDITO DOLARES		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 + 901	902	425,00	COMPENSACION DOLARES		
INTERESES POR MON.	903	51,59			
MULTAS	904	114,35			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	591,34			
OTRAS FORMAS DE PAGO					
919 U.S.	925	No.	927		
U.S.	926	U.S.	928	U.S.	