

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
 401 RUC **1791273826001** 400 RAZON SOCIAL **ETB & C MAGALLANES TRAVEL C.I.TDA** EXPEDIENTE **52308**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		676.67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		176.68
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3.726.19	INGRESOS NO OPERACIONALES		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS		13.43
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS		846.78
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	36.67	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3.762.86	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
350 ACTIVO FLUJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2.843.68	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS FLUJO	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.865.98	MANO DE OBRA DIRECTA		-
TOTAL ACTIVO FLUJO	359	977.70	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1.231.49	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	728.92	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	502.57	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL DEL ACTIVO	375	5.243.13	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS POR PAGAR	401	6.622.37	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	102.84	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.412.27
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION		566.19
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	6.725.21	GASTOS DE VIAJE		-
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.766.08
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		461.39
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	41.43
TOTAL DEL PASIVO	420	6.725.21	AL EXTERIOR		-
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES		-
CAPITAL SUSCRITO VIVO ASIGNADO	501	400.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		97.99
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		4.345.35
RESERVAS	504	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.936.46	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
REEXPRESION MONETARIA	506	526.85	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		179.94
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		179.94
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	386.82	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		3.678.51
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3.678.51	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.482.08	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		3.678.51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5.243.13	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		97.99

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 817 - 818
 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)

Mauricio Baus
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
MAURICIO BAUS
 NOMBRE
 c.i. 1704134654

Silvia Criollo
 FIRMA CONTADOR
SILVIA CRIOLLO
 NOMBRE
 c.i. 1710138239

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	-
INTERESES POR MORA	902	-
MULTAS	903	0.85
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	0.85

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	800	3.678.51
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	801	169.49
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	802	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	803	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	804	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	805	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	806	3.509.02
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	813	-
(-) ANTICIPOS	814	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	36.67
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	816	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	817	36.67

OTRAS FORMAS DE PAGO: 819 No. 820 U.S.S. - 821 U.S.S. - 822 U.S.S. - 823 U.S.S. - 824 U.S.S. - 825 U.S.S. - 826 U.S.S. - 827 U.S.S. - 828 U.S.S. - 829 U.S.S. - 830 U.S.S.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 28 / 07 / 96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
27 ABR. 2001
Utzes Batallas

BANCO DEL PICHINCHA C.A.