FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO: 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 1791280342001 202 RAZON SOCIAL: GALAVIAJES AG. DE VIAJES CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE: 62534

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 1.727.77	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 4.499.02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 1.011.34	EXPORTACIONES	603 -
(1) PROVISION Cuentas Incobrables	304 -	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	OTRAS RENTAS	606 51.99
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	600 4.551.47
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 49.72		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -		
ACTIVO CORRIENTE	318 2.788.83		

400 PASIVO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	314 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
ACTIVO FIJO	318 2.788.83	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322 737.61	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
VEHICULOS	323 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	324 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
(2) DEPRECIACION ACUMULADA	325 291.11	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
TOTAL ACTIVO FIJO	326 446.50	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
		MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
		TOTAL COSTO DE VENTAS	722 -

200 ACTIVO NO CORRIENTE		790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	791 3.564.20
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332 418.74	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	792 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333 -	GASTOS DE GESTION	793 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334 -	GASTOS DE VIAJE	794 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	795 -
(3) AMORTIZACION ACUMULADA	336 73.28	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	796 240.43
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	337 345.46	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	797 105.07
TOTAL DEL ACTIVO	370 3.580.79	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	798 -
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	799 -
		INTERESES Y COMISIONES	800 -
		AL EXTERIOR	801 -
		PROVISIONES DEDUCIBLES	802 141.71
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	803 13.34
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	804 4.064.75
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	805 4.064.75

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS POR PAGAR	401 1.808.04	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 486.72
IMPUESTOS POR PAGAR	402 -	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 13.34
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 125.02
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 473.88	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 375.05
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 56.26
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 110.24		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 2.392.16		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -		
LOCALES	413 -		
EXTERNOS	414 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418 2.392.16		
TOTAL DEL PASIVO	420 2.392.16		

500 PATRIMONIO NETO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 80.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 435.72
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 327.46	EN EL PAIS	808 -
RESERVAS	504 -	EN EL EXTERIOR	809 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 150.55	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 121.68
REEXPRESION MONETARIA	506 500.47	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811 56.26
OTROS SUPERAVITS	507 -	(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 356.57	(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 486.72	= UTILIDAD GRAVABLE	814 308.78
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 1.188.63	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815 77.20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 3.580.79	(-) ANTICIPOS	816 -
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 49.73
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 27.47
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 -

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821 13.73

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **DAVID GODOY C.** NOMBRE: c.170527482-5
 FIRMA CONTADOR: **XIMENA MOREANO** NOMBRE: c.1701239467

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901 -		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902 27.47	
INTERESES POR MORA	903 -		
MULTAS	904 -		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905 27.47	

OTRAS FORMAS DE PAGO: -
 NOTA DE CREDITO DOLARES: -
 COMPENSACION DOLARES: -

818 U.S.\$ 27.47 822 No. - 827 - 828 U.S.\$ - 829 U.S.\$ -

STAMP: SUPERINTENDENCIA DE CIAS DIVISION INFORMATICA 1 de ABR. 2001
 STAMP: 14:25:49 04/04/2001 10 73 055616
 STAMP: 64010100661
 STAMP: PABLO VIZCARRA