

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0180802	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RUC 1791280237001		202 RAZON SOCIAL AVIAFISTRA AGENCIA DE VIJES FIESTA TRAVELC.LTD.A		EXPEDIENTE 52546	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 10,445,30	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 55,586,58		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 2,535,40	EXPORTACIONES	603 -		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		EXENTOS NO GRAVADOS	606 -	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS	608 -	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 55,586,58		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	700 COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 12,980,70	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -		
350 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 1,582,67	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -		
OS	353 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -		
ACTIVOS FIJOS	354 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 955,74	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 626,93	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 72,35	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 43,43	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 28,92	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -		
TOTAL DEL ACTIVO	379 13,636,63	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -		
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -		
CUENTAS POR PAGAR	401 5,270,63	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 928,01	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 -		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 1,939,08	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 22,826,80		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 5,560,00		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 8,137,72	GASTOS DE GESTION	753 -		
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	754 2,638,00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 6,283,00		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE:		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -		
LOCALES	452 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 320,00		
EXTERNOS	453 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 142,82		
OBLIGACIONES EMITIDAS	454 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455 -	LOCALES	760 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459 -	INTERESES Y COMISIONES	761 -		
TOTAL DEL PASIVO	459 8,137,72	AL EXTERIOR	762 -		
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 80,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 9,815,98		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 47,586,60		
RESERVAS	504 974,51	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -		
REEXPRESION MONETARIA	506 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 2,247,38		
OTROS SUPERAVITS	507 669,89	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 2,247,38		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508 290,67	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774 5,752,60		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 3,483,84	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 5,498,91	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801 5,752,60		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529 13,636,63	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821 340,46	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 5,752,60		
DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
				805 863,00	
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	
				806 5,752,60	
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
				EN EL PAIS	
				807 -	
				EN EL EXTERIOR	
				808 -	
				(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
				809 -	
				(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	
				810 863,00	
				(+) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
				811 -	
				(+) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
				812 -	
				= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
				813 4,889,60	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
				814 1,222,40	
				(+) ANTICIPOS	
				815 35,77	
				(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	
				816 541,47	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
				817 645,16	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
				818 -	
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
819		823 No.		827	
U.S.\$ 645,16		826 U.S.\$		828 U.S.\$	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

