[redacted] No. 0161840

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2.000
102 NL FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791290720001 — 202 RAZON SOCIAL SKY TRAVEL CIA LTDA AGENCIA INTERNACIONAL VIAJES — 203 EXPEDIENTE 52815

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1.973,88
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.474,97
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
INSTUMENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	51,67
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1.052,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	4.552,52
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	6.310,12
VEHICULOS	317	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	1.218,78
TOTAL ACTIVO FIJO	320	5.091,34
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	1.397,68
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	633,27
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	559,08
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	1.471,87
TOTAL DEL ACTIVO	328	11.115,73
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	2.054,12
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	332	168,54
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	2.222,66
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	-
[redacted] LOCALES	337	688,10
[redacted] EXTERNOS	338	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	688,10
TOTAL DEL PASIVO	342	688,10
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	320,00
RESERVAS	346	39,80
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	4.380,72
REEXPRESION MONETARIA	348	-
OTROS SUPERAVITS	349	745,34
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	10,82
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	2.628,29
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	8.204,97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	11.115,73
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	354	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

FIRMA CONTADOR — FIRMA GERENTE

~~Espiña Aguirre~~ — ~~Osvaldo E. Salazar~~

C.I. 130149141-9 — C.I. 170389503-5

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	20.549,52
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
REINGRESOS FINANCIEROS	607	31,25
OTRAS RENTAS	608	498,94
TOTAL INGRESOS	609	21.079,71
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) 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	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	6.341,08
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	4.386,74
GASTOS DE GESTION	725	-
GASTOS DE VIAJE	726	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	1.676,37
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	237,69
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	764,60
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	-
[redacted] LOCALES	732	-
AL EXTERIOR	733	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	5.046,87
0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	398,79
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	18.850,14
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741	2.628,29
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 740)	742	2.628,29
(+) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	743	398,79
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	744	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 741 + 742 - 743	745	3.027,08
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	746	454,06
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 740)	747	2.628,29
[redacted] EN EL PAIS	748	-
EN EL EXTERIOR	749	-
[redacted]	750	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 746)	751	454,06
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	752	-
(-) 25% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	753	-
= UTILIDAD GRAVABLE 747 + 748 - 749 - 750 - 751 - 752	754	2.174,23
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (754)	755	543,56
(-) ANTICIPOS	756	51,67
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	757	570,18
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 755 - 756 - 757 > 0	758	78,29
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 755 - 756 - 757 < 0	759	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	7,23
MULTAS	904	16,30
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	23,53

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906	No. -	907 -
US$ 23,53	US$ -	US$ -

COPIA 1ª SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TARJETA INTOCABLE S.A. RUC 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO S.A. RECAUDACIONES CAJA 3613 — SUCURSAL 6 DE DICIEMBRE

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 25 ABR. 2000 Ulises Batallas

FILANBANCO 0110450059485

E001/04-07 US$4.23.53 Cajer 3010F012 Tr.: 81