SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

Nro. 0166910

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1090106062001 202 RAZON SOCIAL ZOTURISMO C. LTDA. 203 EXPEDIENTE 53004

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	106,86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	–
(-) 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 PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	926,66
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	744,34
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1.777,86
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	11.238,48
VEHICULOS	317	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	31.944,26
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	5.343,64
TOTAL ACTIVO FIJO	320	–
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	4.486,00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	2.293,60
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	2.192,40
TOTAL DEL ACTIVO	328	41.809,36
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	–
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	984,52
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	293,24
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	1.165,13
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	2.442,89
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	9.301,13
PROVEEDORES: LOCALES	337	–
PROVEEDORES: EXTERNOS	338	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	9.301,13
TOTAL DEL PASIVO	342	11.744,02
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	4.154,81
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	7.486,40
RESERVAS	346	–
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	–
NEXPRESION MONETARIA	348	–
OTROS SUPERAVITS	349	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	16.694,59
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	1.329,54
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	30.065,34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	41.809,36
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 03.814 - 816	354	174,96

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	42.851,45
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	10.200,00
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	669,98
TOTAL INGRESOS	609	53.721,43
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	610	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	–
MANO DE OBRA DIRECTA	618	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	619	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	622	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	623	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	625	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	631	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	13.195,06
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	633	1.274,95
GASTOS DE GESTION	634	–
GASTOS DE VIAJE	635	1.706,91
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	636	112,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	637	530,96
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	638	1.983,37
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	639	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	640	–
PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	641	–
PROVISIONES DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	642	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	643	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	644	32.832,63
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	645	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	646	51.635,88
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	647	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	648	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	649	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	650	2.085,55
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 700)	651	2.085,55
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	652	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	653	–
= UTILIDAD NETA (Saldo Tribu. EL 100)	654	2.085,55
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	655	312,83
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 700)	656	2.085,55
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	657	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	658	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	659	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 655)	660	312,83
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	661	–
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	662	–
= UTILIDAD GRAVABLE 656 + 657 + 658 - 659 - 660 - 661 - 662	663	1.772,72
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (663)	664	443,18
(-) ANTICIPOS	665	17,24
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	666	93,25
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 664 - 665 - 666 > 0	667	332,69
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 664 - 665 - 666 < 0	668	–

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)

PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL — PROFESIONAL CONTADOR

ALVARO PONCE — CARLOS ANDINO

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 1700521030 — C.I. 1702422807

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	669	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 667 - 901	670	332,69
INTERESES POR MORA	671	–
MULTAS	672	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	673	332,69

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
674 US$ 332,69	675 No. – 676 US$ –	677 – 678 US$ –

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRENTA: EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 · RESOLUCION 332[illegible]-07-06

DAN 04 06 ABR. 2001 Recibidor - Pagador CAJA

FILANBANCO 0110320152884

2001/04/06 US$.332.69 Cajas: 09105A004 T:13 [illegible]

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 30 ABR. 2001 Marcy Cruz