

DECLARACIÓN DE RENTAS Y PRESENTACIÓN DE BALANCE PATRIMONIAL

0 0154181

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2000 N.º FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 179131323001 RAZÓN SOCIAL UNATISRAVEL TOURS CIA. LTDA. EXPEDIENTE 53239

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

400 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	12,309.10	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	50,139.40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	298,109.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	6,190.00	EXPORTACIONES	403	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	88.75	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	404	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,054.93	INGRESOS NO GRAVADOS	INGRESOS PERDIDOS EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	546.35
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	9,303.85
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	400	358,039.10
MERCADERÍAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y AGUJEROS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	978.75	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	21,940.93	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	308,446.16
			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-

350 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TERREROS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	-
MADURNARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	6,202.49	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	-
OTROS BIENES FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	355	3,571.93	MANO DE OBRA DIRECTA	708	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	2,630.56	DEPRECIACIÓN DE MADURNARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	709	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	710	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	711	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	362	950.92	SEGUROS DE INVENTARIOS, MADURNARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	363	-	APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	713	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	366	459.58	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	716	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	491.34	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	-
TOTAL DEL ACTIVO	368	24,162.83	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-

450 PASIVO CORRIENTE

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CUENTAS POR PAGAR	451	21,804.68	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	452	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	720	308,446.16
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	453	545.06	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OBLIGACIONES: ISS E IMPUESTOS	454	329.89	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	17,857.44
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	455	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1,250.79
OTROS PASIVOS CORRIENTES	456	-	GASTOS DE GESTIÓN	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	457	22,679.63	GASTOS DE VIAJE	754	3,153.29

PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	458	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755	962.13
LOCALES	459	-	DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	756	516.07
EXTERNOS	460	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	757	487.52
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	758	57.36
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	462	-	LOCALES	759	9,906.37
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	-	AL EXTERIOR	760	-
TOTAL DEL PASIVO	464	22,679.63	PROVISIONES FINANCIERAS	761	-

500 PATRIMONIO NETO

GASTOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

CAPITAL SUBSCRITO Y/O ABOGADO	501	120.00	0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITALES	762	12,496.33
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	763	3,585.77
APORTES DE SOCIOS O ACOMPAÑADOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	280.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	796.09	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
REEXPRESIÓN MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OTROS SUPERAVITS	507	57.05	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	379.97
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	230.05			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-			

TOTAL PATRIMONIO NETO

800 CONCILIACIÓN PARA EL CALCULO DEL 15% PARAJAGORES

TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1,483.20	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 774)	801	379.97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	24,162.83	(-) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITALES	802	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	512	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-