SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0186583

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 60075

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

100 AÑO	2000
104 AL FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791329732001 202 RAZON SOCIAL CLIMDING TOUR CIA LTDA 203 EXPEDIENTE 53769

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	4.003,89
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	14909
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.239,29
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	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3.453,36
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	8.545,83

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	10.821,09
VEHICULOS	323	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	3.501,28
TOTAL ACTIVO FIJO	329	7.319,81

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	215,66
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	304,-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	183,16
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	336,50
TOTAL DEL ACTIVO	379	16.201,94

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	341	3.590,53
DOCUMENTOS POR PAGAR	342	2.458,85
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	343	—
OBLIGACIONES FISCALES IMPUESTOS	344	(17,98)
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	345	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	346	192,-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	349	6.223,60

450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	371	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	372	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERIOR	373	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS	374	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	375	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	—
TOTAL DEL PASIVO	399	6.223,60

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	391	400,-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	392	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	393	—
RESERVAS	394	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	395	292,60
RESERVA POR MONETARIA	396	8.146,45
OTROS SUPERAVITS	397	—
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	398	(140,93)
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	399	1.254,16
TOTAL PATRIMONIO NETO	419	9.952,34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499	16.201,94

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROPIO AÑO 0,5/1000 (0,2)	421	44,--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GUERRA FANIZ R. — NOMBRE: GUILLERMO TOSANO

C.I. 0802749010 — C.I. 1701000240

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	18.837,44
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4.065,96
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	—
TOTAL INGRESOS	699	22.903,40

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	—
DEPRECIA. 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	729	—

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	1.678,77
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	1.787,25
GASTOS DE GESTION	733	—
GASTOS DE VIAJE	734	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	1.345,73
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	897,20
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	1.271,11
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	740	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	741	—
PROVISIONES PRODUCIBLES	742	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRAC. Y VENTAS	743	14.973,15
(-) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	167,01
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	21.646,97

750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	1.254,16

800 CONCILIACIÓN PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar a cuadro 799)	801	1.254,16
(-) 3.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	52,43
= UTILIDAD NETA BASE PARA EL 15% (801 + 802 - 803)	804	1.201,73
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	180,26

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar a cuadro 799)	806	1.254,16
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	52,43
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES (Trasladar cuadro 805)	810	180,26
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
(-) APORTES RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE (806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812)	813	1.021,47
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25 (813))	814	255,37
(-) ANTICIPO	815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	166,20
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 > 0)	817	89,07
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 - 815 - 816 < 0)	818	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (817 - 901)	902	89,07
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO (902 + 903 - 904)	905	89,07

OTRAS FORMAS DE PAGO

910		911	No.	912	—
USD 89,07		913	0%	914	—

NOTAS DE CRÉDITO USADAS — COMPENSACIÓN DOLARES

COPIAS: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORIA S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-25-07-06

FECHA DE RECEPCIÓN
26 ABR 2001
DIVISION SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

NUMERO DEL PAQUETE
30 - 000 - 00722 - 7
Valor : 3.00 0722 - 0001 REF : 5476610