

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y DETERMINACIÓN DE BENEFICIOS		No. 0171111	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		2.000	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2.000		EXPERIMENTO 53826	
ESTADO DE SITUACIÓN					
300 ACTIVO CORRIENTE					
Caja banco	7.066,54				
Inversiones financieras temporales	14.983,67				
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	659,33				
Otros activos corrientes					
Inventario de materia prima					
Inventario de productos en proceso					
Inventario de suministros y materiales					
Inventario de prepagados y mercancías en almacén					
Mercedeses en tránsito					
Repuestos, herramientas y accesorios					
Impuestos anticipados	589,07				
Otros activos corrientes	1.069,36				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23.747,97				
300 ACTIVO FIJO					
Tenencias, edificios e instalaciones	690.910,09				
Maquinarias, muebles, equipos y aparatos	28.162,29				
Vehículos					
Otros activos fijos	5.808,62				
ACUMULADA	118.780,79				
TOTAL ACTIVO FIJO	606.126,18				
400 PASIVO CORRIENTE					
Cuentas por pagar	3.245,58				
Documentos por pagar	46.149,52				
Provisiones sociales por pagar	82,72				
Obligaciones, intereses y impuestos	2.888,46				
Otros pasivos corrientes					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	52.367,28				
500 PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito no pagado	96,00				
Reserva por revalorización del patrimonio	28.594,00				
Reserva por revalorización del patrimonio					
Reserva por revalorización del patrimonio	329.196,69				
Otros superavit					
Utilidad o (pérdida) acumulada ejercicios anteriores					
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	353.886,69				
TOTAL PATRIMONIO NETO	630.109,67				
ESTADO DE RESULTADOS					
600 INGRESOS					
Ventas ordinarias con tarifa 1%	111.570,34				
Ventas ordinarias con tarifa cero					
Exportaciones					
Devoluciones y descuentos en ventas	3.241,01				
Ingresos por intereses en efectivo					
Eventos no gravados	95,48				
Recomendaciones financieras	58.135,23				
Otros ingresos					
TOTAL INGRESOS	166.564,06				
700 COSTO DE VENTAS					
Inventario inicial (bienes no producidos por la CA)					
Compra de productos terminados					
Importaciones de productos terminados					
Inventario final de productos terminados					
Inventario inicial de materia prima					
Compras de materia prima					
Importaciones de materia prima					
Inventario final de materia prima					
Mano de obra directa					
Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de fca.					
Mano de obra indirecta					
Suministros y materiales					
Seguros de inventarios, maquinaria, equipo y edif.					
Aportes ídem y beneficios sociales					
Manutención y reparaciones					
Troncos, agua y teléfono					
Otros gastos de fabricación					
Inventario inicial de productos en proceso					
Inventario final de productos en proceso					
Inventario inicial de productos terminados					
Inventario final de productos terminados					
TOTAL COSTO DE VENTAS	19.999,33				
800 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	2.989,87				
Comisiones en ventas y publicidad	4.087,93				
Gastos de gestión					
Gastos de viaje	7.433,12				
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	1.721,68				
Impuestos, contribuciones y otros	53.530,50				
Depreciación de bienes e amortizaciones					
Clientes no cobrables y baja de inventarios					
Amortizaciones de prepagados por diferencias de cambio					
Locales	39.646,00				
Alquileres y alquileres al exterior					
Provisiones deducibles	126,07				
Otros gastos de administración y ventas	67.800,71				
5% impuesto a la circulación de capitales	2.907,16				
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	180.242,17				
900 GASTOS NO OPERACIONALES					
Pérdida en venta de activos	31,00				
Otros gastos no operacionales	31,00				
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	62,00				
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO					
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO	(13.709,13)				
CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES					
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO	(13.709,13)				
5% impuesto a la circulación de capitales					
Amortización de prepagados años anteriores					
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	(13.709,13)				
CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO	(13.709,13)				
EN EL PAÍS	2.892,00				
EN EL EXTERIOR					
Amortización de prepagados años anteriores					
5% impuesto a la circulación de capitales					
5% otros ingresos percibidos en efectivo exentados					
5% otros ingresos exentos y no gravados					
UTILIDAD GRABABLE	2.892,00				
IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO	433,80				
ANTICIPOS	303,07				
RETERENCIONES EN LA FUENTE					
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	129,73				
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	589,07				

PARADEROS TURÍSTICOS
EQUATORIANOS C.A. LTDA.
CALLE 15 N° 461 Y 7da Ave.
Tel: 591-588 7000 Fax: 588-715
R.C. C: 320224855001

[Firma]
Firma del representante legal
NOMBRE
c17-3 3241-1-6

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	517.301
INTERESES POR MOROSIDAD	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	517.301

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CRÉDITO DOLÁRES

CONFERENCIA DOLÁRES
