SRI — FORMULARIO — DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA — No. 0006335

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2.000
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	———

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791337840001	202 RAZON SOCIAL	AGENCIA DE VIAJES QUINDEXPEDICION S C
203 EXPEDIENTE	53923		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	4.640,80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	——
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.222,64
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	——
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.100,00
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	——
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	6.963,44
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	——
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	16.472,07
VEHICULOS	323	——
[illegible] ACTIVOS FIJOS	324	——
[illegible] PRECIACION ACUMULADA	325	4.924,33
[illegible] ACTIVO FIJO	329	11.547,74
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	——
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	1.019,96
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	——
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	——
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	——
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	730,97
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	288,99
TOTAL DEL ACTIVO	399	18.800,17
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	4.459,31
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	——
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	——
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	315,69
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	——
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	——
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4.775,00
[illegible] PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
[illegible]S Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	——
[illegible] LOCALES	412	——
[illegible] EXTERIOR	413	——
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	——
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	——
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	——
TOTAL DEL PASIVO	499	4.775,00
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	——
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	80,00
RESERVAS	504	10.862,08
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	——
REEXPRESION MONETARIA	506	——
OTROS SUPERAVITS	507	——
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	2.722,99
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	[illegible]	280,10
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]	14.025,17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	[illegible]	18.800,17
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	[illegible]	44,69

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	——
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	22.274,00
EXPORTACIONES	603	——
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	——
[illegible] INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	——
EXENTOS NO GRAVADOS	606	——
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	——
OTRAS RENTAS	608	4.258,75
TOTAL INGRESOS	699	26.532,75
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	17.708,77
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	17.708,77
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	——
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	742,18
GASTOS DE GESTION	733	——
GASTOS DE VIAJE	734	——
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	780,15
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	2.877,44
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	1.972,66
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	——
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	——
[illegible] INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	740	——
AL EXTERIOR	741	——
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	——
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	691,20
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	226,94
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	7.290,57
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[illegible]	——
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	1.094,03
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	1.094,03
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	[illegible]	439,38
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	[illegible]	439,38
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	[illegible]	——
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	——
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	[illegible]	439,38
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	[illegible]	65,91
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	[illegible]	439,38
[illegible] EN EL PAIS	[illegible]	——
EN EL EXTERIOR	[illegible]	——
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	——
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	[illegible]	65,91
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	[illegible]	——
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	[illegible]	——
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	[illegible]	373,47
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	[illegible]	93,37
(-) ANTICIPOS	[illegible]	——
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]	——
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	[illegible]	93,37
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	[illegible]	——

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Laura Ierardi — Lic. Alicia Aguilar

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 171555751-6 — C.I. 170497012-6

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	[illegible]	——
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	[illegible]	93,37
[illegible]	[illegible]	——
MULTAS	[illegible]	——
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[illegible]	93,37

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
[illegible] U S $ 93,37	[illegible] No. ——— [illegible] U S $ ———	[illegible] ——— [illegible] U S $ ———

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FOLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0992158430001 - Resolución: 3325 - 25 / 07 / 96

SELLO FECHA DE RECEPCION

Banco del Pichincha C.A. — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SC-01 — 19 ABR. 2001 — Mercy Cruz

[illegible] 27 PS IP BP-UR 200006335 0 $0.00 $93.37 USD
[illegible] 0:00 W F 02WSEC.10052004(0850 2ND. 10052004(0850