SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00215024

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2000 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 10027943

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791355027001 | 202 RAZON SOCIAL: COLUMBUS TRAVEL CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 54102

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	2.625,10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-.-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5.472,12
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-.-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	409,53
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	413,09
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-.-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	8.919,84
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-.-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2.293,30
VEHICULOS	353	-.-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-.-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(383,83)
TOTAL ACTIVO FIJO	356	1.909,47
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	10.929,97
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	4.009,55
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-.-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-.-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-.-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(2.061,37)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	12.872,15
TOTAL DEL ACTIVO	368	23.701,46
400 PASIVO CORRIENTE		
QUIROGRAFARIOS POR PAGAR	401	6.636,60
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-.-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.057,35
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	3.978,32
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIADOS	405	-.-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-.-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	11.672,47
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-.-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	-.-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERIOR	413	-.-
OBLIGACIONES HIPOTECARIAS	414	-.-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	5.817,28
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	5.817,28
TOTAL DEL PASIVO	420	17.489,75
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	-.-
RESERVAS	504	-.-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	324,69
RESERVA POR RE-EXPRESION MONETARIA	506	1.153,78
OTROS SUPERAVITS	507	1.299,76
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-.-
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3.353,49
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	6.211,71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	23.701,46
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	1.[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	20.500,05
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-.-
EXPORTACIONES	603	-.-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-.-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	605	-.-
INGRESOS NO OPERACIONALES — CRECIMIENTOS NO GRAVADOS	606	-.-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-.-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	6.202,03
TOTAL INGRESOS	609	35.702,08
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	-.-
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	722	-.-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	10.656,91
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	4.298,73
GASTOS DE GESTION	753	-.-
GASTOS DE VIAJE	754	-.-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.298,39
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	419,93
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	950,37
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-.-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-.-
INTERESES HIPOTECARIOS — LOCALES	760	-.-
INTERESES HIPOTECARIOS — AL EXTERIOR	761	-.-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-.-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	9.600,74
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	1.572,[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	28.743,[illegible]
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-.-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-.-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-.-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	7.[illegible]
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	7.[illegible]
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-.-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-.-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	[illegible]
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	7.[illegible]
(+) INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL PAIS	807	[illegible]
(+) INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL EXTERIOR	808	-.-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-.-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	[illegible]
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-.-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-.-
=UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	[illegible]
(-) ANTICIPOS	815	[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	71,49
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	[illegible]
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-.-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 89)

PRESIDENTE EJECUTIVO — CONTADOR

KRISTIL HAUGEN
NOMBRE — NOMBRE

CI 1103038347 — CI

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

IMPTO PREVIO	901	[illegible]
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	59,[illegible]
INTERESES POR MORA	903	0,[illegible]
MULTAS	904	1,77
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	61,55

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
916 61,55	925 No.	-.-	922	-.-	
	926 U.S.$	-.-	935 U.S.$	-.-	

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI BOTIGA S.R. RUC: 1790716147001 -RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 27 ABR. 2001 Edison Vizari

FILANBANCO 0110130150425

2001/04/25 US$.61.55 Cajas 001052010 T.:.101