****	IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFIC	>A
	200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUO 9 9 9 9 2 5 3 8 0 0 0 1 PAZON SOCIAL O DEI	NOMINACION JAPAN	ZOO1 - TOURS S.A.	EXPEDIENTES 5 15 0 1 8 8
	**ESTADO DE SITUACION	II	ESTADO DE RESULTADO	
4.5	300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	21,814.14
	CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	18,158.77	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	46,866.71
•	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	406.15	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
14.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2,951.71	TOTAL INGRESOS OTRAS RENTAS	7.57 68.688.42
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	888,05	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	MERCADERIAS EN TRANSITO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES	548.19	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
	ACTIVO CORRIENTE	22,952.87	IMPORTAÇIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
, ,	ROTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
2 A	TERRIENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	(A)	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	tanta and the same of the same
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION	14,158.61	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
est per est per	VEHICULOS	2,683.44	GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	9.135.65	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	Section of the last of the las
· ·	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	8,805.63	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5°C
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y GALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
**	TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO	8.805.63	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	
()	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	3,777.59	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
	DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SILVED DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
) .	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3.020.36 757.23	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
-	380 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS	<u> </u>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	
. 1	OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	7.271.26
•	GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	4,022,76
·	OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	42().00
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	32,515.73	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
•	ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	3,306.66
; **;	400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	
	LOCALES DEL EXTERIOR	8,411.33	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	
, , , ,	LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	44.7.58
	DEL EXTERIOR LOCALES		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	2.697.34
	1 1- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	10700	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6.557.44
	CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS	187.02 457.38	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.559.51
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	89.11	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	2.721.66
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
• • •	TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	9,144.84	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	
i	LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
	DEL EXTERIOR LOCALES		LOCALES AL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	21 /65 50
	DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	31.465.58
	HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
	OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	62,566,31
: 1	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	6,122.11
	ANTICIPO CLIENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
in .	COTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	6,122.11
	480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	918.32
14	INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
en (TOTAL OTROS PASIVOS 10TAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	9,144.84	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	
	PASIVOS CONTINGENTES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
•	506 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2,000.00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	
	(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	875.17	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
, ,	OTRONOUPERAVITS	129,91	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	5,203,79
	UTILIDA DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	14,243.70	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	= 202
	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	6,122.11	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	5,203.79 1,300,95
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO	23,370.89	(+ ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	131.64
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	32,515.73	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
96	PECEMPO GUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENT		SALDO A FAVOR CONTRIBUTE 818 - 819 - 820 - 821 ≤ 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	412.90
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		3	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	584_66
		IRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
	NOMENTAL Y ASUO TORII O. NOMBRE: FAUS RUC No. 09	OD134203001	PAGO PREVIO	
	MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA 869 - 901	412.90
	MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	412.90
,		S DE CREDITO'S	DETAILE DE CON	
	چې چې د د د د د د د د د د د د د د د د د	N/C No.	N/C No Resol. No.	MPENSACIONES Resol. No.
	USD -	USD — REGISTRO OFICIAL No.	USD - USD - MES	USD
	COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A RUC: 0990158436001 -	······································		SELLO Y FECHA DE RECEPCIO
	17-031-002501-4	412,90 USD.		AQUIL OCTUBRE
¥ \$	BANCO DE SU	CANICO DE GO.	B. Alle	
	ter to the terms of the second]	LBur Fo. " M	KIN TO SOLVE

a send as the send of the send