SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101

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

No. 0 0151315

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990922639001 202 RAZON SOCIAL CORPORACION TURISTICA RECREACIONAL CORTURIS S.A. 205 EXPEDIENTE 55611

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	302	1,747.14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	303	1,200.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	304	609,083.03
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	305	(94,363.23)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	4,414.28
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	308	8,860.88
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	309	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	310	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	5,036.45
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	9,396.21
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	545,374.76
350 ACTIVO FIJO		
[illegible]OS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	6,079,831.12
[illegible]RAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	670,298.87
[illegible]	353	8,655.26
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(1,083,574.91)
TOTAL ACTIVO FIJO	358	5,675,210.34
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	428,583.99
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	3,120.06
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	2,474,492.47
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(33,983.60)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368	2,872,212.92
TOTAL DEL ACTIVO	370	9,092,798.02
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	105,497.24
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	2,830,671.59
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	405	10,560.39
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	406	11,625.39
[illegible]NES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	409	-
[illegible] PASIVOS CORRIENTES	410	2,275,069.57
TOTAL PASIVO CORRIENTE	418	5,233,424.18
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	2,107,623.25
[illegible] GARANTIAS — LOCALES	452	-
[illegible] GARANTIAS — EXTERNOS	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	458	2,107,623.25
TOTAL DEL PASIVO	480	7,341,047.43
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	630,400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(99,746.94)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	8,419.84
RESERVAS	504	113.34
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,645,972.34
RESERVA EXPRESION MONETARIA	506	(250,220.47)
OTROS SUPERAVITS	507	-
[illegible]	508	(183,185.52)
[illegible] DEL EJERCICIO	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1,751,750.59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	580	9,092,798.02
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5(814 - 810)	501	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — GUILLERMO HIDALGO G. — NOMBRE — c.090031261-2

FIRMA CONTADOR — ROCIO SANCHEZ Q. — NOMBRE — c.091145611-9

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

910	-	920	No	-
		925	US $	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	198,073.36
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — INVERSIONES PERCIBIDAS (EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	804,577.18
TOTAL INGRESOS	649	1,002,650.56
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	76,560.40
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	21,963.75
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	189,286.44
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	9,455.71
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	11,477.22
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	40,953.82
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	34,841.42
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	43,063.80
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	427,602.56
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	143,884.31
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	41,876.53
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2,258.11
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	14,754.36
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	5,533.26
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJAS DE INVENTARIOS	759	30,580.58
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	252,497.4
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	65,649.10
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	5,614.53
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	562,648.24
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	1,478.86
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	24,021.79
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	25,500.65
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(13,100.89)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	-
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(13,100.89)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	(13,100.89)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814	-
ANTICIPO	815	3,459.02
ANTICIPO [illegible] RENTAS PAGAS [illegible] 814 - 815 - 816 > 0	816	401.07
SALDO [illegible] 814 - 815 - 816 < 0	817	-
	818	(3,860.89)

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

2000 EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-26-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIO

ABR. 2001