SRI

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

0 0001929

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

Mes	AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2001	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990259097001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION AGENCIA DE VIAJES VIP S.A. | EXPEDIENTE 5991

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		15,875.91
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		38,323.33
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		86.29
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		594.61
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-
MERCADERIAS EN TRANSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		54,707.56
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		18,040.47
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		30,673.19
EQUIPO DE COMPUTACION		5,241.28
VEHICULOS		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		18,798.45
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		35,156.49
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		35,156.49
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		973.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		973.00
380 OTROS ACTIVOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR ACCIONISTAS SOCIEDADES RELACIONADAS		-
DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR ACCIONISTAS OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		90,837.05
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		26,003.02
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		-
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS LOCALES		-
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR		-
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS LOCALES		-
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES CON AFILIADOS Y ACCIONISTAS CON LA ADM. TRIBUTARIA		369.74
OBLIGACIONES CON AFILIADOS Y ACCIONISTAS CON EL IESS		1,884.33
OBLIGACIONES CON AFILIADOS Y ACCIONISTAS CON EMPLEADOS		2,358.59
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		30,615.68
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		-
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS LOCALES		-
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		-
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		10,000.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		-
RESERVA DE CAPITAL		865.28
OTROS SUPERAVITS		30,706.38
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		18,648.71
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		60,221.37
		90,837.05

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		83,909.48
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		7,105.66
TOTAL INGRESOS		91,015.14
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS		-
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS		-
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		21,840.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		14,987.27
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		650.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		7,200.00
COMISIONES EN VENTAS		5,553.07
PROMOCION Y PUBLICIDAD		158.75
COMBUSTIBLES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		635.52
SUMINISTROS Y MATERIALES		2,290.64
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1,251.04
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		5,905.32
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		10.00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		373.19
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		5,890.78
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
INTERESES BANCARIOS: LOCALES		-
INTERESES BANCARIOS: AL EXTERIOR		298.37
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		15,252.77
		85,136.72
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		7,878.42
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		1,181.76
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) GANANCIA EN VENTA DE ACCIONES EN EL PAIS		-
(-) GANANCIA EN VENTA DE ACCIONES EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
(-) DEDUCCIONES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
(-) DEDUCCIONES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-3		-
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-5		6,696.66
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		0,696.66
(-) ANTICIPO PAGADO		1,674.17
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1,451.50
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		817.28
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		594.61
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		428.45
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		-
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		-

ESTA DECLARACION CON LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

ECUATOURS
AGENCIA DE VIAJES VIP S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: C.I. Cecilia de Solís | NOMBRE: RUC 0990031256 | RUC 0990179070001 | César Noboa Villa A.

MEDIANTE CHEQUE 901 | MEDIANTE EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 902

MEDIANTE COMPENSACIONES 903

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906 N/C No.	909 N/C No.	912 N/C No.
907 USD	910 USD	913 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 N/C No.	918 Resol. No.
916 USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 914 | REGISTRO OFICIAL No. 917 | AÑO | MES | DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

20 ABR. 2002

REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

712362330 10:50:11 04/03/2002 25 72
EN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
STICKER: 360030172887
$ 0.00 PRODUBANCO