

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991179046001

RAZON SOCIAL

EMPRESA CONSORCIO DE TURISMO EPCOTUR S

EXPEDIENTE

65505

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

4,543.65

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

308.39

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)

4,544.66

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

---

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

---

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

---

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

---

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

---

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN

---

MERCADERIAS EN TRANSITO

---

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

---

IMPUESTOS ANTICIPADOS

227.31

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

587.84

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

10,212.35

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%

---

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

---

EXPORTACIONES

---

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

---

DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO

---

EXENTOS NO GRAVADOS

---

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

---

OTRAS RENTAS

50,903.52

TOTAL INGRESOS

50,903.52

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

---

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

---

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

---

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

---

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

---

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

---

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

---

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

---

MANO DE OBRA DIRECTA

---

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA

---

MANO DE OBRA INDIRECTA

---

SUMINISTROS Y MATERIALES

---

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

---

APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES

---

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

---

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

---

OTROS GASTOS DE FABRICACION

---

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

---

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

---

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

---

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

---

TOTAL COSTO DE VENTAS

---

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR

3,920.81

DOCUMENTOS POR PAGAR

---

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

153.99

OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS

34.23

APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

---

PASIVOS CORRIENTES

4,109.03

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

---

LOCALES

---

EXTERNOS

---

PROVISIONES EMITIDAS

---

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

---

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

---

TOTAL DEL PASIVO

---

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

400.00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

---

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

---

RESERVAS

307.44

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

3,450.38

REEXPRESION MONETARIA

---

OTROS SUPERAVITS

548.11

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES

1,900.06

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO

253.57

TOTAL PATRIMONIO NETO

6,859.56

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

10,968.59

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

0.5 (814 - 816)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

ROBERTO GARCIA

ROBERTO GARCIA

0900451201

0900451201

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

55.86

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

2.34

INTERESES POR MORA

---

MULTAS

4.85

TOTAL PAGADO

61.07

OTRAS FORMAS DE PAGO

---

NOTA DE CREDITO DOLARES

---

COMPENSACION DOLARES

---

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 16% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

253.57

(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

---

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

---

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 16%)

253.57

16% PARTICIPACION TRABAJADORES

38.03

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

253.57

EN EL PAIS

---

EN EL EXTERIOR

---

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

---

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES

38.03

(-) 86% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS

---

(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS

---

= UTILIDAD GRAVABLE

215.54

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

33.86

(-) ANTICIPOS

---

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

---

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

---

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FOUGRAFO C.A. - R.U.C.: 0990188498001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

07 JUL 2000