

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE REPTICA 0159010
 RAZON SOCIAL: APOLO CALVO TORRES AGENCIA DE VIAJES EXPEDIENTE: 6014

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CASH BANCOS	3,060.74	VENTAS ORDINARIAS CON IMPORTE 1%	23,771.70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS ORDINARIAS CON IMPORTE CERO	7,804,577
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	648.40	EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	153.91
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INVENTARIOS PERDIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	3,711.07
INVENTARIO DE FINIS, TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	25,160.95
MERCADERIAS EN TRANSITO			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	527.92		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	45.00		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,282.06		
350 ACTIVO PLAZO			
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	10,764.19		
VEHICULOS			
OTROS ACTIVOS PLAZO			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	355.65		
TOTAL ACTIVO PLAZO	9,902.54		
380 ACTIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
(2) AMORTIZACION ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	14,189.60		
TOTAL DEL ACTIVO	28,473.70		

400 PASIVO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
IMPUESTOS POR PAGAR	5,256.11	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	52.34	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	293.20	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCESORAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	29.47	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,112.12	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		MANO DE OBRA DIRECTA	
INVERSIONES EN ASOCIACIONES: LOCALES	1,414.37	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
OTRAS INVERSIONES EN ASOCIACIONES: EXTERIORES		MANO DE OBRA INDIRECTA	
OBLIGACIONES EMITIDAS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1,414.37	APORTES IESS Y OBLIGACIONES SOCIALES	
TOTAL DEL PASIVO	8,026.49	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
500 PATRIMONIO NETO		ENERGIA AGUA Y TELEFONO	
CAPITAL SUBSCRITO Y ASIGNADO		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	1,688.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
RESERVAS	64.51	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	73.22	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
RESERVA MONETARIA	308.23	TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS SUPERAVITS		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	2,622.76	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	13,741.94
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	1,466.20	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	5,867.99
TOTAL PATRIMONIO NETO	6,163.11	GASTOS DE GESTION	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14,192.60	GASTOS DE VALE	20.00
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,149.01
ANTICIPO PROGRAMADO AÑO 05 (814 - 818)	1,000.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	352.81
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	866.42
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
		AMORTIZACIONES DE BIENES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
		PROVISIONES DEDUCIBLES	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9,606.60
		(2) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	1,082.50
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	32,662.76
		(3) GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2,471.77
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	2,471.77
(1) 8% P.A. IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	1,082.50
(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
(3) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 801)	222.14
(4) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
(5) 8% OTROS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
UTILIDAD AJUSTADA 8% + 8% + 8% + 8% - 8% - 8% - 8% - 8%	1,329.57
IMPUESTO A LA RENTA CAMBIO - 0.00 (818)	1,329.57
(1) ANTICIPOS	142.50
(2) PREVISIONES EN LA FUENTE	200.00
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 818 - 0	62.40
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 818 - 0	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LIR 80).

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)
 EN EL PAS
 EN EL EXTERIOR
 AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
 PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 801)
 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS
 8% OTROS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS
UTILIDAD AJUSTADA 8% + 8% + 8% + 8% - 8% - 8% - 8% - 8%
IMPUESTO A LA RENTA CAMBIO - 0.00 (818)
 ANTICIPOS
 PREVISIONES EN LA FUENTE
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 818 - 0
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 818 - 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901
 INTERESES POR MOROSIDAD
 MULTAS
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

OTRAS FORMAS DE PAGO
 NOTA DE CREDITO DOLARES
 COMPENSACION DOLARES

Superintendencia de Compañías
 22 OCT. 2001
 Doctor Barros Pontón
 Registro de Sociedades

BANCO DE MACHALA
 SUCURSAL LOJA
 001
 RECIBIDOR FAGADOR
 DIFERIDO