

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 101 AÑO 2000 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991261577001 202 RAZON SOCIAL Soporte Herondulico de Pasajeros y Carga WFO SH 203 EXPEDIENTE 65387

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE	600 INGRESOS
CAJA, BANCOS 301 1.361.11	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 227.456.76
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 1000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 17.233.59	EXPORTACIONES 603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306	EXENTOS NO GRAVADOS 606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308	OTRAS RENTAS 608 59.56
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309	TOTAL INGRESOS 609 227.516.32
MERCADERIAS EN TRANSITO 310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 1.528.35	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319 21.123.05	

350 ACTIVO FIJO	700 COSTO DE VENTAS
RENTAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701
UNARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 13.119.99	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702
VEHICULOS 353	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703
OTROS ACTIVOS FIJOS 354	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704
ACUMULACION ACUMULADA 355 (3.014.46)	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705
TOTAL ACTIVO FIJO 359 10.105.52	COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708
	MANO DE OBRA DIRECTA 709
	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710
	MANO DE OBRA INDIRECTA 711
	SUMINISTROS Y MATERIALES 712
	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713
	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 714
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715
	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716
	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 722

360 ACTIVO NO CORRIENTE	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 63.098.98
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363	GASTOS DE GESTION 753 109.208.25
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364	GASTOS DE VIAJE 754 3.250.10
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365 24.133.84	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 1.663.52
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 366	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 1.023.31
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 369 24.133.84	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 1.727.35
TOTAL DEL ACTIVO 370 55.362.41	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758
	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759
	LOCALES 760
	INTERESES Y COMISIONES 761
	AL EXTERIOR 762
	PROVISIONES DEDUCIBLES 763
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 764 37.043.99
	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL 765 2.169.26
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 766 219.214.86
	770 GASTOS NO OPERACIONALES
	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 772 339.87
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 773 339.87
	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 774 7.961.59

400 PASIVO CORRIENTE	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
CUENTAS POR PAGAR 401 44.235.07	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) 801 7.961.59
DOCUMENTOS POR PAGAR 402	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL 802
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 2.079.10	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803
LOCACIONES, IESS E IMPUESTOS 404 1.757.50	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 804 7.961.59
OTRAS DEBERES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405	15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 1.194.24
OTROS PASIVOS CORRIENTES 406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 409 48.092.97	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) 806 7.961.59
	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 807
	EN EL EXTERIOR 808
	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 809
	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) 810 1.194.24
	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811
	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812
	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812 813 6.767.35
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 814 1.691.84
	(-) ANTICIPOS 815
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 816
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 817 1.634.47
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818

500 PATRIMONIO NETO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 4.000	PAGO PREVIO 901
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 16349
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503	INTERESES POR MORA 903 2.23
RESERVAS 504	MULTAS 904 4.90
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 401.45	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 110.62
REEXPRESION MONETARIA 506 (376.30)	
OTROS SUPERAVITS 507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 (3.359.57)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 509 6.603.36	
TOTAL PATRIMONIO NETO 510 7.269.44	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 55.362.41	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 81.75	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma] NOMBRE: [Nombre] FIRMA CONTADOR: [Firma] NOMBRE: [Nombre] C.I. 090988892-7 C.I. 170306023-6

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
PAGO PREVIO 901	No. 925	927
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 16349	U.S.\$ 926	U.S.\$ 928
INTERESES POR MORA 903 2.23		
MULTAS 904 4.90		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 110.62		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

23 ABR 2001 BANCO DEL PACIFICO 30-045-012900-1 Valor: \$170.62** CABA:0031 REF:4043110