SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 99075

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

No. 0189387

TJ 400.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	–

Int.

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1190090325001 202 RAZON SOCIAL AGENCIA DE VIAJES RODRY CAST TRAVEL CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 5673-00

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	8,456.06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	6,011.58
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	2,601.71
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	527.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	12,392.93
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	240.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	5,304.56
VEHICULOS	323	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	307.39
TOTAL ACTIVO FIJO	329	5,237.17
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	339	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	349	–
TOTAL DEL ACTIVO	379	17,630.10
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	–
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	6,734.39
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	287.00
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	630.38
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	2,440.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	10,091.77
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	–
PROVISIONES DE INDEMNIZACIONES SOCIALES LARGO PLAZO — LOCALES	412	–
PROVISIONES DE INDEMNIZACIONES SOCIALES LARGO PLAZO — EXTERNOS	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	–
TOTAL DEL PASIVO	499	10,091.77
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	6,574.69
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS	504	–
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	–
REEXPRESION MONETARIA	506	–
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	963.64
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	7,538.33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	17,630.10
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (514 - 516)	521	163.36

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — BEATRIZ TORRES ZHIVIN — C.I. 1900325117

FIRMA CONTADOR — ROXANA FERNANDEZ — C.I. 1103213029

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	601	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 517 - 601	602	325.11
INTERESES POR MORA	603	17.74
MULTAS	604	39.00
TOTAL PAGADO 602 + 603 + 604	605	381.85

OTRAS FORMAS DE PAGO: 699 US$ 381.85

NOTA DE CREDITO DOLARES: 606 No. – 607 US$ –

COMPENSACION DOLARES: 608 – 609 US$ –

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	103.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	342.93
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	18,998.10
TOTAL INGRESOS	609	19,344.03
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	–
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	729	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	1,396.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	4,729.53
GASTOS DE GESTION	733	–
GASTOS DE VIAJE	734	1,974.40
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	351.42
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	797.35
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	307.39
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	740	440.00
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	741	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	2,601.71
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	4,847.31
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	321.34
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	17,767.13
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	1,575.35
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	1,575.35
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	336.34
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	1,913.69
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	287.00
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	1,575.35
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	15.00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	287.00
(-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	–
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	1,304.35
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	326.21
(-) ANTICIPOS	815	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1.10
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	325.11
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	–

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 99-2-2-02-00

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

13 AGO. 2001

17-047-02646676

2001023

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — OFICINA DE CUENCA

381.85

BANCO DE GUAYAQUIL — Sucursal Loja — 23 JUL. 2001 — CAJERO PAGADOR