SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº 031

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

No. 00128899

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	--

I

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0991267549001	ECOLOTOUR S.A.	68917

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
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	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	--
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--
VEHICULOS	353	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	92.97
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	172.65
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	116.65
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	148.97
TOTAL DEL ACTIVO	370	148.97

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	0.12
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	0.12
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	--
TOTAL DEL PASIVO	420	0.12

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS	504	110.49
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(162.36)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	0.72
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	148.97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	148.97

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	--

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 920 3322

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	0.12
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	0.12

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	--
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	--
EXPORTACIONES		603	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	*DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO*	605	--
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
	OTRAS RENTAS	608	53.96
TOTAL INGRESOS		699	53.96

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	751	--
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
GASTOS DE GESTION	753	--
GASTOS DE VIAJE	754	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	53.12
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	--
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	53.12

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	0.84

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	53.96
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	53.12
(=) *UTILIDAD* 801 - 802	803	0.84
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 803 + 804 - 805	806	0.84
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	0.84
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	--
	EN EL EXTERIOR	810	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	--
(-) 90% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	--
(-) 90% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	--
= **UTILIDAD GRAVABLE** 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815	0.84
IMPUESTO A LA RENTA		818	0.12
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	0.72
(-) ANTICIPOS		818	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	--
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		820	0.12
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		821	--

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 US$ 0.12	921 US$ --	923 -- 922 -- 924 US$ --	925 No. -- 926 US$ --	927 No. -- 928 US$ --

13 FEB. 2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

176 11:45:48 02/13/2001 0 1 lvillamz
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-007098-5
US$0.12 BANCO BOLIVARIANO