SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. 0067

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0189270

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2000 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790090643001 | 202 RAZÓN SOCIAL AGENCIA DE VIAJES KLEPTOS VIAJES CIA.LTDA. | 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISIÓN 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	100,00
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	1.300,00
350 ACTIVO FIJO		—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	200,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	3000,00
VEHICULOS	323	10000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	325	—
TOTAL ACTIVO FIJO	329	13.200,00
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	332	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	333	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	336	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	—
TOTAL DEL ACTIVO	379	14.500,00
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	2.000,00
PRÉSTAMOS SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2.000,00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRÉSTAMOS O SOBREGIROS BANCARIOS — LOCALES	412	—
PRÉSTAMOS O SOBREGIROS BANCARIOS — EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	429	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	200,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	12.347,00
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	-47,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	12.500,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	539	14.500,00
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	540	—

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

REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

Lic. FANNY CUEVA — Lic. FANNY CUEVA

NOMBRE — NOMBRE

CI. 1102291351 — CI. 1102291351

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.536,00
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	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	1.536,00
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	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	186,40
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGÍA, AGUA Y TELÉFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	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	186,40
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	600,00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	130,00
GASTOS DE GESTIÓN	733	150,00
GASTOS DE VIAJE	734	37,00
AGUA, LUZ, TELÉFONO, TELEFAX Y FAX	735	270,00
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	90,00
DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	—
AMORTIZACIONES DE PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	—
PÉRDIDAS POR INVERSIONES — LOCALES	740	—
PÉRDIDAS POR INVERSIONES — AL EXTERIOR	741	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	749	110,00
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITALES	750	9,60
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	759	1.396,60
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO	799	-47,00
800 CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	—
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITALES	802	—
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	—
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	—
CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	807	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	—
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	—
(-) ANTICIPOS	815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	1.53
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.53

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CRÉDITO DÓLARES	COMPENSACIÓN DÓLARES
906 US$ 1.53	907 No. —	908 —
	909 US$ —	910 US$ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 3329-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

17-04-2001 1.53

Superintendencia de Compañías 30 ABR. 2001 Víctor Barros Donlán Registro de Sociedades

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. BANCO GENERAL ECUA. GUAYAQUIL 24 ABR. 2001 CUENTA CORRIENTE PAGADOR