



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0 0143172**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

71875

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **J991312706001**

202 RAZON SOCIAL **fantastic tours su agencia de viajes s.a.**

203 EXPEDIENTE **71875**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	9,367.30	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	34,033.60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1,400.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	49,468.68	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	EXENTOS NO GRAVADOS	608	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	OTRAS RENTAS	609	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS	600	35,433.60
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	58,835.98	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3,024.96	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
VEHICULOS	353	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(403.33)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
TOTAL ACTIVO FIJO	350	2,621.63	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	61,531.97	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	2,485.60
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	85.80	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(11.44)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	360	74.36	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
TOTAL DEL PASIVO	370	61,531.97	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
DEBITOS POR PAGAR	401	4,842.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	720	2,485.60
DEBITOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	8,071.50
OTROS PASIVOS CORRIENTES	404	2,005.93	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	52.60	GASTOS DE VIAJE	754	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	6,900.53	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL. FAX Y FAX	755	8,810.20
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	65.88
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	51,496.63	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	760	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	410	51,496.63	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	762	12,401.40
TOTAL DEL PASIVO	420	58,397.16	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	480.69
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	29,829.67
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
RESERVAS	504	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	3,118.33
REEXPRESION MONETARIA	506	988.84	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	3,118.33
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	12.12	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	480.69
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,933.85	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	3,134.81	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	3,599.02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	61,531.97	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	539.86
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	805	3,118.33
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	---
<p><i>Maria Amparo de Viteri</i> FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</p> <p><i>Victor Cassinelli</i> FIRMA CONTADOR</p> <p>MARIA AMPARO DE VITERI NOMBRE</p> <p>VICTOR CASSINELLI NOMBRE</p> <p>C.I. 0900008962 C.I. 0901980235</p>			EN EL PAIS	808	---
			EN EL EXTERIOR	809	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	---
PAGO PREVIO	901	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	539.86
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	3.15	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---
INTERESES POR MORA	903	---	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---
MULTAS	904	---	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	2,578.47
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	3.15	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	644.62
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) ANTICIPOS	815	480.69
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	160.78
COMPENSACION DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	3.15
925 No.			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	---
926 U.S.\$			927 U.S.\$		
928 U.S.\$			929 U.S.\$		



COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 30-001-313972-3 05/MAR/2001