

**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCION N° 00075**  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO: 2000      104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

**100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: 1790353672001      202 RAZON SOCIAL: VALLEJO & PEREZ REPRESENTACIONES TURISTICAS S.A.      203 C.P. 724878

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	98,380,49	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	504,528,13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	137,518,48	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	2,232,96	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	25,871,68	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	608	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	609	13,541,33
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	600	518,069,46
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	32,879,06			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1,981,81			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	294,398,56			

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	700	-
MASINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	59,466,79	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
VEHICULOS	353	2,131,07	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	17,276,13	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	44,321,73	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	700	-

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	188,681,51	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	152,014,87
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	60,179,10
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	8,424,44	GASTOS DE GESTION	753	3,199,48
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	5,087,84	GASTOS DE VIAJE	754	8,091,42
IONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	26,212,50
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	24,241,44
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	202,193,79	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2,981,10
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	21,70
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	20,941,22
			INTERESES Y COMISIONES	760	39,706,21
			LOCALES	761	-
			AL EXTERIOR	762	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	65,572,81
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	765	30,672,24
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	433,834,09

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
LOCALES	413	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
EXTERNOS	414	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	84,235,37
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-			
TOTAL DEL PASIVO	420	202,193,79			

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	16,000,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	800	84,235,37
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(+) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	801	30,672,24
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	802	2,023,87
RESERVAS	504	5,230,94	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	112,883,74
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	16,932,56
REEXPRESION MONETARIA	506	33,084,06			
OTROS SUPERAVITS	507	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2,023,87			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	84,235,37			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	136,526,50			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	338,720,29			

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTIPOCO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)      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: *Gustavo Vallejo P.*      FIRMA CONTADOR: *Genova Cadena C.*  
**GUSTAVO VALLEJO P.**      **GENOVA CADENA C.**  
 NOMBRE      NOMBRE  
 C.I. 1700560103      C.I. 1000631315

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	900	84,235,37
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	901	-
INTERESES POR MORA	902	-	EN EL PAIS	902	-
MULTAS	903	-	EN EL EXTERIOR	903	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	904	2,023,87
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	910	16,932,56
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	911	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	912	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 910 - 911 - 912	65,278,94
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	16,319,73
			(-) ANTIPOCOS	913	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	915	16,954,92
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	635,19

OTRAS FORMAS DE PAGO      NOTA DE CREDITO DOLARES      COMPENSACION DOLARES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

**PROF. BANCO**  
**07 ABR. 2001**  
**HIVERSOS**

16 ENVIADO A RECEPCION  
 09/12/99 13:44:50 04/06/2001 10 70  
 EN PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA  
 TICKET: 1500  
 \$ 0.00  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS