SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 2000123

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2001

102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991344823001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: AMADEUSGLOBAL ECUADOR S. A. 203 EXPEDIENTE: 73821

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	247.107,92
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	40.956,37
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	18.534,56
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	249.062,02
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	600,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	48.098,41
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2.993,93
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
[illegible]CTIVOS CORRIENTES	325	3.192,43
[illegible]TIVO CORRIENTE	326	573.476,52
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	67.088,59
EQUIPO DE COMPUTACION	344	1.021.692,04
VEHICULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	227.264,04
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	402.790,05
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	913.254,62
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	913.254,62
370 ACTIVO DIFERIDO		
[illegible] DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	30.155,62
[illegible] INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	46.248,67
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	43.241,78
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	33.162,51
390 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	377	-
[illegible] OTROS	378	-
PROVISIONES INCOBRABLES		
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	379	-
[illegible] OTRAS	380	-
GASTOS ANTICIPADOS	381	1.982,56
OTROS ACTIVOS	382	6.227,92
TOTAL OTROS ACTIVOS	383	8.210,48
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 383	384	1.528.104,13
ACTIVOS CONTINGENTES	385	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	386	63.267,69
[illegible] DEL EXTERIOR	387	20.670,69
[illegible] LOCALES	388	-
[illegible] DEL EXTERIOR	389	-
[illegible] LOCALES	390	-
[illegible] DEL EXTERIOR	391	-
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	392	-
[illegible] CON EL IESS	393	4.511,20
[illegible] CON EMPLEADOS	394	97.572,57
PROVISIONES A CORTO PLAZO	395	4.346,70
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	396	886,98
TOTAL PASIVO CORRIENTE	397	191.255,83
430 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	398	-
[illegible] DEL EXTERIOR	399	-
[illegible] LOCALES	400	-
[illegible] DEL EXTERIOR	401	-
[illegible] LOCALES	402	-
[illegible] DEL EXTERIOR	403	-
HIPOTECAS POR PAGAR	404	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	405	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	406	-
OTRAS PROVISIONES	407	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	408	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	409	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	410	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	411	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	412	-
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	413	-
OTROS PASIVOS	414	-
TOTAL OTROS PASIVOS	415	-
TOTAL DEL PASIVO 398 + 409 + 470 + 489	416	191.255,83
PASIVOS CONTINGENTES	417	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	418	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	419	1.160,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	420	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	421	829,45
RESERVA DE CAPITAL	422	67.939,22
OTROS SUPERAVITS	423	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	424	928.684,84
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	425	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	426	338.234,79
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	427	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	428	1.336.848,30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	429	1.528.104,13

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

NOMBRE: 0907359533 — C.I. No. MARLY A. AYALA

NOMBRE: ERNESTO T. ORDOÑEZ — RUC No. 0910580760001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	430	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	431	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	432	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	58.050,60
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.698.750,33
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS FINANCIEROS: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS FINANCIEROS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS FINANCIEROS: OTRAS RENTAS	607	5.420,33
TOTAL INGRESOS	608	1.762.221,26
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	-
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	617	-
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	-
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	-
GASTOS DE FABRICACION	621	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	625	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	628	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	-
COMBUSTIBLES	632	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	227.894,58
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	223.615,81
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	55.129,50
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	21.974,59
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	27.124,23
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	1.792,00
COMISIONES EN VENTAS	649	74.731,54
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	24.161,04
COMBUSTIBLES	651	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	9.721,82
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	6.520,14
GASTOS DE GESTION	654	17.789,40
GASTOS DE VIAJE	655	46.176,37
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	63.430,88
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	4.968,16
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	194.432,60
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	12.826,85
CUENTAS INCOBRABLES	662	18.154,73
BAJA DE INVENTARIOS	663	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	-
PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	665	3.186,68
PROVISIONES DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	666	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	234.352,65
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	1.272.983,57
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 649 + 776 + 789	673	1.272.983,57
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	489.237,69
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	489.237,69
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	76.479,88
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAIS	681	20.628,19
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	682	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	685	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	-
= **UTILIDAD GRAVABLE**	689	433.386,00
= **PERDIDA**	690	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	691	336.234,79
(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE	692	95.151,21
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO	693	74.523,02
(-) ANTICIPO PAGADO	694	77.215,90
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE FUERON EFECTUADAS	695	301,05
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 < 0	697	2.993,93
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 > 0	698	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620	699	36.960,46

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	900	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	901	-
INTERES POR MORA	902	-
MULTAS	903	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

905	N/C No.	-
906	USD	-
907	N/C No.	-
908	USD	-
909	N/C No.	-
910	USD	-

(CAMPO 812 Y 901 LEY No. - - - - REGISTRO OFICIAL No. - - - - - AÑO - - - - MES - - DIA - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

911	N/C No.	-
912	USD	-
913	Recaud. No.	-
914	USD	-
915	Recaud. No.	-
916	USD	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

3008 13:27:21 04/12/2002 0 1 #zunt#ef
CN 3070 PAG.1PRUESTOS
Tip.Impuesto 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-06N97-2
usef.03 BANCO BOLIVARIANO