



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No. 0 0151124

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

44053

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991337318001 RAZON SOCIAL P A Z O S T R A V E L S . A . EXPEDIENTE 74053

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	19,093.20
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	462.53
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	30.115.52
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	49,671.25

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	5,366.44
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	14,206.58
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	8,000.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	(5.196.78)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	22,376.24

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	676.99
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	657.66
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	19.33
TOTAL DEL ACTIVO	399	72,066.82

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	32,077.32
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	811.82
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	609.76
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	33,498.90

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	27,608.89
LOCALES	413	---
EXTERNOS	414	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	27,608.89
TOTAL DEL PASIVO	429	61,107.79

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	1,611.20
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,254.62
REEXPRESION MONETARIA	506	3,785.43
OTROS SUPERAVITS	507	9,263.78
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(5,756.00)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	10,959.03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	72,066.82

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO 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 FIRMA CONTADOR

Leda, Maria Pazos Loor Ing. Juan Carlos Arias

NOMBRE NOMBRE

C.I. 12-01018031 C.I. 09-05207405

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	58.65
TOTAL PAGADO	909	58.65

OTRAS FORMAS DE PAGO

US\$ 58.65

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

US\$

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	56,592.76
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
EXENTOS NO GRAVADOS	607	2,054.97
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	9,263.78
OTRAS RENTAS	609	---
TOTAL INGRESOS	609	67,911.51

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 IESE 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	6,842.27
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2,495.21
GASTOS DE GESTION	753	---
GASTOS DE VIAJE	754	11,164.87
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3,199.27
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	4,792.64
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2,539.53
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
INTERESES Y COMISIONES	760	17,310.81
LOCALES	761	---
AL EXTERIOR	762	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	11,072.00
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	765	4,987.13
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	769	64,403.73
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	9,263.78
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	9,263.78
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	(5,756.00)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(5,756.00)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	4,987.13
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	(768.87)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(5,756.00)
(-) GASTOS NO OPERACIONALES	807	---
EN EL PAIS	808	---
EN EL EXTERIOR	809	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	---
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	---
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	814	(5,756.00)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	---
(-) ANTICIPOS	816	83.80
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	378.73
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	462.53