SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION Nº 00075

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

**No.** 0 0152249

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 102 | AÑO | 2000 | |
| 104 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | - - - | |

K 45263

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | RUC 0991348948001 | 202 | RAZON SOCIAL AGENCIA DE VIAJES CONTINENTALES -AGEVICONT - S.A. | 203 | EXPEDIENTE 75263 |

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 2,828.08 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | - - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 2,170.00 |
| 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 | 586.97 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 5,585.05 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | - - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 19,025.38 |
| VEHICULOS | 353 | - - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 8,624.05 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 10,401.33 |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 473.11 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | - - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | 221.51 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 251.60 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 16,237.98 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 922.00 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - - |
| GASTOS SOCIALES POR PAGAR | 403 | 222.19 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 457.61 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | 76.73 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 1,678.53 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES | 412 | - - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS | 413 | - - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | - - |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 1,678.53 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 1,000.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 1,861.68 |
| RESERVAS | 504 | 183.78 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 9,874.84 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | ( 526.84 ) |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 1,872.49 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 293.50 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 14,559.45 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 16,237.98 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | 521 | - - |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 3,643.35 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 45,810.21 |
| 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 | 49,453.56 |
| **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 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 | 729 | - - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 8,235.88 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | 1,173.55 |
| GASTOS DE GESTION | 753 | - - |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | - - |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 4,151.55 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 19,130.32 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 1,855.27 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - - |
| AMORTIZACIONES Y PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - - |
| VARIOS INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 760 | - - |
| VARIOS INTERESES Y COMISIONES — ANTERIOR | 761 | - - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | - - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 14,395.45 |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 764 | - - |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 48,942.02 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | - - |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | - - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | 511.54 |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | 511.54 |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | - - |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | - - |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 804 | 511.54 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | 76.73 |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 806 | 511.54 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 807 | - - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 808 | - - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | - - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | 76.73 |
| (-) 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 | 434.81 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 814 | 108.70 |
| (-) ANTICIPOS | 815 | - - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | 586.97 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | - - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | 478.27 |

**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: ZALDUMBIDE GIL F | NOMBRE: TIRZO GALARZA C |
| C.I. 0913156394 | C.I. 0800004442 |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

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

| OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|
| 910 - - - | 925 No. - - - | 927 - - - |
| US$ | 926 US$ - - - | 928 US$ - - - |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 27 MAR. 2001

101 10:34:22 03/27/2001 0 1 lvillamz
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-015005-4
us$0.00 BANCO BOLIVARIANO