

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: 790507653001      202 RAZON SOCIAL: AGENCIA DE VIAJES FITURI S.A.      203 EXPEDIENTE: 7900

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	301	44.529,79	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	342.639,05	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	64.037,23	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	19.750,91	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	16.825,95	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	1.148,07
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	609	324.037,21
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.688,32	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	133.664,66	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>128.081,29</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MARQUEPAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	40.234,61	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	24.538,87	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>15.695,74</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	45.764,75	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	14.269,55	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>389</b>	<b>31.495,20</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>175.272,23</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	56.672,21	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>133.664,66</b>	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	9.084,08	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	20.722,07	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	13.378,13	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	43.875,32	
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>79.134,42</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	9.638,96	
<b>410 PASIVO (LARGO PLAZO) (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2.340,87	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4.007,33	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	33.291,36	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	37,29
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>33.291,36</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>112.425,78</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	50.864,52	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	8.528,07	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.200,00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>140.014,43</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	4.103,86	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	42.833,03	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>775</b>	<b>-</b>	
REEXPRESION MONETARIA	506	(29.939,65)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	50.358,12	
OTROS SUPERAVITS	507	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	13.518,24	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	50.358,12	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	31.130,97	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	8.528,07	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>62.846,45</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>175.272,23</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)      801 + 802 - 803	804	58.886,19	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	8.832,93	
ANTICIPO PROXIMO AÑO      0.5 (814 - 816)	821	4.241,24	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 90, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	
EUGENIA CARRERA	JORGE FIGUEROA	
NOMBRE	NOMBRE	
ci. 170276236-8	ci. 170506840-9	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR      817 - 901	902	8.180,51
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	905	8.180,51
OTRAS FORMAS DE PAGO		
919	8.180,51	925 No.
U.S \$	926 U.S \$	927
NOTA DE CREDITO DOLARES		928 U.S \$
COMPENSACION DOLARES		

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

**SUPERINTENDENCIA DE GAS**  
**DIVISION INFORMATICA**  
**30 ABR. 2001**  
**Pablo Villar**