

201 RUC **1790537102001** 202 RAZON SOCIAL **PROMOTORA DE VIAJES Y TURISMO** 203 EXPEDIENTE **8050**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

CAJA, BANCOS	301	20,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	22.066,45
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-204,63
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	0,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0,00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0,00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0,00
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.134,58
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	23.020,40
TIVO FIJO		
OS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	0,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3.606,39
VEHICULOS	353	0,00
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	0,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-2.671,21
TOTAL ACTIVO FIJO	359	935,18
300 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	0,00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	0,00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	0,00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	0,00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	0,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	0,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	0,00
TOTAL DEL ACTIVO	370	23.955,58
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS POR PAGAR	401	22.526,75
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	8.259,65
IONES SOCIALES POR PAGAR	403	739,32
ACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	870,18
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUJORALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0,00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	0,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	32.396,10
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	0,00
EXTERNOS	413	0,00
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	0,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	0,00
TOTAL DEL PASIVO	420	32.396,10
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0,00
RESERVAS	504	6.463,85
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	0,00
REEXPRESSION MONETARIA	506	0,00
OTROS SUPERAVITS	507	0,00
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-16.596,73
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1.482,36
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	-8.440,52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	23.955,58
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	0,00

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	0,00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	207.155,65
EXPORTACIONES	603	0,00
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0,00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	0,00
EXENTOS NO GRAVADOS	606	0,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	83,48
OTRAS RENTAS	608	2.745,13
TOTAL INGRESOS	609	209.984,26
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0,00
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	175.079,53
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0,00
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0,00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0,00
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0,00
MANO DE OBRA DIRECTA	709	0,00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	0,00
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0,00
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0,00
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0,00
MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0,00
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0,00
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0,00
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	175.079,53
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3.703,66
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	9.115,16
GASTOS DE GESTION	753	842,91
GASTOS DE VIAJE	754	0,00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	669,74
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	427,19
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	613,87
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	1.013,29
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0,00
LOCALES	760	2.455,04
INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	761	0,00
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	0,00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	11.167,38
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	880,81
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	30.889,05
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0,00
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	2.299,18
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	2.299,18
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1.716,50
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1.716,50
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	0,00
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	429,13
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	1.287,37
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	193,11
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	1.716,50
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	920,18
EN EL EXTERIOR	808	0,00
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	429,13
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	193,11
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	0,00
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	1.850,34
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	164,10
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	813	41,03
(-) ANTICIPOS	814	0,00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	876,91
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	0,00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-835,88

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **XAVIER HERRERA LON** (17041982-8)
 FIRMA CONTADOR: **CECILIA VILLACRAN I.** (170412492-2)

PAGO PREVIO	901	0,00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901	0,00
INTERESES POR MORA	903	0,00
MULTAS	904	0,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-835,88

OTRAS FORMAS DE PAGO: 919 U.S.\$
 NOTA DE CREDITO DOLARES: 925 No. U.S.\$
 COMPENSACION DOLARES: 927 No. U.S.\$

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA
23 ABR. 2001
Pablo Vivar
 Banco del Pacifico S.A. C.A. 33601