

1 0030670

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991476172001 RAZON SOCIAL VORSA, VIAJES ORGANIZADOS S.A. EXPEDIENTE 83882

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	400.00	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>400.00</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	MANO DE OBRA DIRECTA	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>---</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
		SUMINISTROS Y MATERIALES	---
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	39.93	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>39.93</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>439.93</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>---</b>
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			
CUENTAS POR PAGAR	39.93	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	---	GASTOS DE GESTION	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	GASTOS DE VIAJE	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>39.93</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALES	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
EXTERNOS	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>---</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>---</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>39.93</b>	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	116.86
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>116.86</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(116.86)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---		
RESERVAS	116.86	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(116.86)
REEXPRESION MONETARIA	---	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
OTROS SUPERAVITS	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(116.86)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>400.00</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>439.93</b>	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(116.86)
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		EN EL PAIS	---
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	---	EN EL EXTERIOR	---
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 39)</b>		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Jazmin Veintemilla</i> FIRMA CONTADOR <i>Luis Tenempaguay</i>		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	---
JAZMIN VEINTEMILLA NOMBRE LUIS TENEMPAGUAY NOMBRE		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
C.I. 0909964009 C.I. 0911580710		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	---
PAGO PREVIO	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	---	(-) ANTICIPOS	---
INTERESES POR MORA	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
MULTAS	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	---
OTRAS FORMAS DE PAGO	---	NOTA DE CREDITO DOLARE	---
U.S.\$	---	No.	---
		No.	---

90 12:04:40 04/05/2001 81 1 mjaraf  
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-031-DU0819-6  
 us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO