

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERNO DE COLOMBIA		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0172810	
FORMULARIO 101 RESOLUCION 20077		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		EXPEDIENTE 85028	
RUC 179133379900		RAZON SOCIAL MAXIVIAJES ECUADOR TOURS S.A.			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	8,481.87	VENTAS GRUAVADAS CON TARIFA 1%	601	4,814.74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRUAVADAS CON TARIFA CERO	602	187,115.24
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	7,165.59	EXPORTACIONES	603	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	3031	-	(3) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	304	8,429.44	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	305	-	EVENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	306	-	REINTEGRACIONES FINANCIERAS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	307	-	OTRAS RENTAS	608	2,326.09
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS O MERCAD. EN ALMACEN	308	-	TOTAL INGRESOS	609	194,256.27
MERCADERIAS EN TRANSITO	309	-			
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	311	1,148.96	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	313	25,225.86	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	341	-	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Y EQUIPO	342	1,121.61	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
ACTIVOS FIJOS	343	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	3431	249.59	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	344	872.02	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CONTRATOS DE ALQUILER POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	EQUIPOS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	334.69	APORTES ESES 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	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	3851	267.75	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	386	66.94	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	387	26,164.82	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	721	-
400 PASIVO CORRIENTE			730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	8,023.41	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	11,642.35
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	-
PROMOCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	970.90	GASTOS DE DEBITO	733	-
IMPUESTOS ESES E IMPUESTOS	404	1,527.33	GASTOS DE VALE	734	-
RENTAS RECIBIDAS DE SACURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	3,892.54
RENTAS CORRIENTES	406	4,852.80	APORTES, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	427.94
(1) PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	4061	15,334.44	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	282.29
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	407	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAL. DE INVENTARIOS	738	-
LOCALES	4071	6,583.36	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-
EXTERNOS	4072	-	IMPUESTOS E IMPUESTOS	740	-
PREVISIONES EMISIDAS	408	-	AL EXTERIOR	741	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	409	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	742	169,670.22
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	410	6,583.36	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	2,680.84
TOTAL DEL PASIVO	411	21,917.80	5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	744	337.40
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	745	188,033.58
500 PATRIMONIO NETO			750 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y RESERVADO	501	200.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	751	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	5011	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	752	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	753	-
RESERVAS	503	145.10	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCIDO	754	5,322.63
RESERVA POR REALIZACION DEL PATRIMONIO	5031	544.06			
RESERVA MONETARIA	5032	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS	5033	2.60	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCIDO	801	5,322.63
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA PERIODOS ANTERIORES	504	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	802	349.01
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCIDO	505	3,355.26			
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	4,247.02			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	507	26,164.82			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ARTICULO PROYECTO AÑO	55 (B1) - (B1)	473.75	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	5,660.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (C.A.) LEY 90					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
José Mala O.		José Jácome T.			
NOMBRE		NOMBRE			
c=0100319037		c=1700165903			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PROYECTO	901	-	IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	902 (B1)	4,473.63
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901	772.71	(1) ANTICIPOS	903	1,148.96
INTERESES POR MORSA	902	-	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	904	244.00
MULTAS	903	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	914 - 915 - 916 - 9	134.71
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	772.71	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	914 - 915 - 916 - 9	772.71
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES			
772.71	905	-	COMPENSACION DOLARES		
U.S.		U.S.			

13 MAR 2001
Juan Carlos Ponce

Valor: \$ 772.71
BANCO DEL PACIFICO
30-003-203703-6
Valor: \$ 772.71 CAJA:0081 REF:389 110

SELLO Y FECHA DE RECEPCION