200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RAZON SOCIAL **THE EXPLORER TRAVEL ECOLOGICAL TRAVEL S.A.** EXPEDIENTE **85116-99**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	569,64	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	5.515,52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	8.217,58
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	---	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRABADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	7.439,89	TOTAL INGRESOS	13.733,10
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	700 COSTO DE VENTAS	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	8.824,00
IMPUESTOS ANTICIPADOS	22,03	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	6.442,03
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8.031,56	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(7.439,89)
390 ACTIVO FIJO	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIAS, MAQUIN. ENSERES Y EQUIPOS	2.430,72	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	5.462,30	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	MANO DE OBRA DIRECTA	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	(4.073,29)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	3.815,73	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
400 ACTIVO NO CORRIENTE	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y ENF.	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	100,00	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
(2) AMORTIZACION ACUMULADA	(60,00)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	40,00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	11.887,29	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
400 PASIVO CORRIENTE	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	255,20	TOTAL COSTO DE VENTAS	8.826,14
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.120,00
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUJORALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	GASTOS DE GESTION	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	220,59	GASTOS DE VIAJE	408,88
TOTAL PASIVO CORRIENTE	475,79	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	206,74
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	986,26
DEPRECIACION DE BIENES	---	CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
DEPRECIACION DE BIENES LOCALES	---	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR EXPERIENCIAS DE CAMBIO	---
DEPRECIACION DE BIENES EXTERNOS	---	INTERESES Y COMISIONES	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	LOCALS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	AL EXTERIOR	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
TOTAL DEL PASIVO	475,79	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.668,62
500 PATRIMONIO NETO	---	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	170,34
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	240,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.560,84
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
ADQUISICIONES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
RESERVAS	38,61	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1.217,78	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
RECOMPENSA MAQUINARIA	1.753,60	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS SUPERAVANTES	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	346,12
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	7.715,39	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	---
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	346,12	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	33.612,38
TOTAL PATRIMONIO NETO	11.411,50	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	25.898,39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11.887,29	(2) UTILIDAD	7.714,00
		(3) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	293,24
		(4) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	7.997,24
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.199,59

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPA PROXIMO AÑO	15,40	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	346,12
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 94, Ley 94)		INGRESOS NO DECLARADOS EN EL PAIS	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		INGRESOS PERCIBIDOS EN EL EXTERIOR	---
FIRMA CONTADOR		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	---
MAYI No. 22.679		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	51,72
800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(1) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	---
PAGO PREVIO	---	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	44,20	= UTILIDAD GRAVABLE	374,20
INTERESES POR MORA	2,90	IMPUESTO A LA RENTA	44,13
MULTAS	1,30	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	250,07
TOTAL PAGADO	48,40	(1) ANTICIPOS	---
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
		TOTAL RENTA	44,13
		TOTAL SALDO A FAVOR	---