

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 1341400666001 RAZON SOCIAL TRAVESHOP CIA LTDA EXPEDIENTE 86096

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
60 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJAS, BANCOS	801 5,220.24	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	801 28,991.88
VERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	802 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802 2,613.32
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	803 19,594.28	EXPORTACIONES	803 -
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	804 170.00	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804 6,929.08
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	805 6,175.40	INGRESOS NO OPERACIONALES	805 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	806 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	806 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	807 -	EXENTOS NO GRAVADOS	807 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	808 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	808 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	809 -	OTRAS RENTAS	809 24.93
MERCADERIAS EN TRANSITO	810 -	TOTAL INGRESOS	890 28,991.93
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	811 -		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	812 210.23	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	813 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCCION POR LA CIA.)	701 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	814 31,230.15	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
300 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 224.23	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 8,646.53	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
VEHICULOS	353 1,331.30	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706 -
ACTIVOS FIJOS	354 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 3,060.48	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
TOTAL ACTIVO FIJO	356 7,142.00	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
300 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
ESTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
TOTAL DEL ACTIVO	368 38,372.15	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
CUENTAS POR PAGAR	401 19,955.40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 2,415.94	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 -
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 3,476.13	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 6,528.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 294.96	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 5,321.30
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407 26,142.43	GASTOS DE GESTION	753 -
100 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	754 2,442.80
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 1,106.91
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATER	412 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 139.48
EMISIONES EMITIDAS	413 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 1,280.97
PASIVOS A LARGO PLAZO	414 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
TOTAL DEL PASIVO	416 26,142.43	INTERESES Y COMISIONES	760 171.91
100 PATRIMONIO NETO		AL EXTERIOR	761 -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601 1,600.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 130.00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 3,214.11
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	603 -	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 656.43
RESERVAS	604 3,295.34	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 21,441.21
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	605 1,340.21	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
EXPRESION MONETARIA	606 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
RES SUPERAVITS	607 3,368.91	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	608 2,125.45	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 3,449.88
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	609 12,229.72	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 3,449.88
TOTAL PATRIMONIO NETO	610 38,372.15		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 95)

Firma Representante Legal: CAROLINA DELGADO
 Firma Contador: DANN MORILLO
 RUC: 1341400666001
 CUIT: 2750541674-8

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

0 PREVIJO	800 -	AL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 498.25
IMPUESTOS POR MOROSIDAD	801 -	IMPUESTOS POR MOROSIDAD	802 -
IMPUESTO PAGADO	803 - 904 498.25		

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	800 3,449.88
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 606.23
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 4,106.31
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 615.95

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806 3,449.88
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807 -
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	808 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810 615.95
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 -
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 -
= UTILIDAD GRAVABLE (800 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812)	813 2,833.93
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25 (813))	814 708.48
(-) ANTICIPOS	815 105.10
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 105.13
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 + 815 + 816 - 817)	817 498.25
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (817 - 818 + 819 + 820)	818 498.25

REPRESENTANTE LEGAL
 29 JUN. 2001
 Mercedes Cruz

PRODUBANCO
 AGENCIA QUICENTRO
 05 ABR 2001