No. 0161362

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2000 — NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

No. 2190003690001 — RAZON SOCIAL: PIONEER TOURS CIA. LTDA. — EXPEDIENTE: 81893

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 88,96 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | — |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | — |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | — |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | — |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 314 | 88,96 |
| **400 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 401 | 1.200,7 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 402 | 869,07 |
| VEHICULOS | 403 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 404 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 405 | 67,16 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 406 | 2.001,91 |
| **500 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 501 | — |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 502 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 503 | — |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 504 | — |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 505 | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 506 | — |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 507 | — |
| TOTAL DEL ACTIVO | 508 | 2.090,87 |
| **600 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 601 | — |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 602 | 1.140 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 603 | — |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 604 | 192,39 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 605 | — |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 606 | 84,30 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 607 | 1.416,69 |
| **700 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 701 | — |
| LOCALES | 702 | — |
| EXTERNOS | 703 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 704 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 705 | — |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 706 | — |
| TOTAL DEL PASIVO | 707 | 1.416,69 |
| **800 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 801 | 120 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 802 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 803 | — |
| RESERVAS | 804 | 35,83 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 805 | 111,96 |
| REEXPRESION MONETARIA | 806 | 83,93 |
| OTROS SUPERAVITS | 807 | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 808 | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 809 | 322,46 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 810 | 674,18 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 811 | 2.090,87 |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | 812 | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 55)

PRESIDENTE O GERENTE GENERAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE: GUILLERMO VALLEJO

CI. [illegible] — CI. 0600588830-7

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 902 | 119,43 |
| INTERESES POR MORA | 903 | — |
| MULTAS | 904 | — |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 119,43 |

OTRAS FORMAS DE PAGO

906 119,43

NOTA DE CREDITO DOLARES: 907 No. — 908 US$ —

COMPENSACION DOLARES: 909 — 910 US$ —

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 2.000 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| EXPORTACIONES | 603 | — |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | — |
| EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | — |
| REINVERSIONES FINANCIEROS | 607 | — |
| OTRAS RENTAS | 608 | 83,93 |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 2.083,93 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 610 | — |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 611 | 1.392 |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 612 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 613 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 614 | — |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 615 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 616 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 617 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 618 | — |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 619 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 620 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 621 | — |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 622 | — |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 623 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 624 | — |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 625 | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 626 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 627 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 628 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 629 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 630 | — |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 631 | 1.392 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 632 | — |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 633 | — |
| GASTOS DE GESTION | 634 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 635 | — |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 636 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 637 | — |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 638 | 45,98 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 639 | — |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 640 | — |
| LOCALES | 641 | — |
| AL EXTERIOR | 642 | — |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 643 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 644 | — |
| 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 645 | — |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 646 | 45,98 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 647 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 648 | — |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 649 | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 650 | 645,95 |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 750) | 651 | 645,95 |
| (+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 652 | — |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 653 | — |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 651 + 652 - 653 | 654 | 645,95 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 655 | 96,89 |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 750) | 656 | 645,95 |
| EN EL PAIS | 657 | — |
| EN EL EXTERIOR | 658 | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 659 | — |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 656) | 660 | 96,89 |
| (-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 661 | — |
| (-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 662 | 71,24 |
| = UTILIDAD GRAVABLE 656 + 657 + 658 - 659 - 660 - 661 - 662 | 663 | 477,72 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (663) | 664 | 119,43 |
| (-) ANTICIPOS | 665 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 666 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 664 - 665 - 666 > 0 | 667 | 119,43 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 664 - 665 - 666 < 0 | 668 | — |

669 119,43

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

EDITORA S.A. R.U.C. 1790016147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 6 - ABR. 2001 Mercy Cruz

32-018-002820-1 $119.43 2001/03/27 Banco Internacional S.A.

SUC. LAGO AGRIO