

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 80075** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

RUC **179141137001** RAZON SOCIAL **ZENITH TRAVEL CIA LTDA** EXPEDIENTE **87114**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>500 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	965,21	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	25.890,68
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	-	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	721,83	INGRESOS NO OPERACIONALES:	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	139,39
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	OTRAS RENTAS	26.030,07
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	TOTAL INGRESOS	26.030,07
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.687,04</b>		

<b>350 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	840,50	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	17.902,93
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	127,54	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>712,96</b>	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
		MANO DE OBRA DIRECTA	-
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	202,07
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
		APORTES ESB Y BENEFICIOS SOCIALES	258,00
		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	124,84
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>18.487,84</b>

<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.985,00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	152,50	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	64,53
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	GASTOS DE GESTION	720,00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	GASTOS DE VIAJE	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	420,55
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	15,25	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	284,00
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>137,25</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	133,08
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>2.537,25</b>	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		INTERESES Y COMISIONES LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	896,31
		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	62,58
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>7.566,05</b>

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
CUENTAS POR PAGAR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-23,82
OBLIGACIONES: IESS e IMPUESTOS	24,06	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-23,82
APORTACIONES RECIBIDAS DE SEGUROS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>24,06</b>		
<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	2.030,19	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS:	-	(1) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
LOCALES	-	(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
EXTERNOS	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>2.030,19</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>2.054,25</b>	GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	-
		(1) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(1) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		= UTILIDAD GRAVABLE	800 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
		IMPUESTO A LA RENTA CAMBADO 0,25 (813)	-
		(1) ANTICIPOS	-
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
CAPITAL SUSCRITO VIVO ASIGNADO	240,00	PAGO PREVIO	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	INTERESES POR MORA	-
RESERVAS	-	MULTAS	26,03
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804
REEXPRESION MONETARIA	-		
OTROS SUPERAVITS	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	266,82		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-23,82		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>483,00</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2.537,25</b>		

<b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>		<b>COMPENSACION DOLARES</b>	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0,5 (814 - 816)	825	No.	827	-
DECLARACION DE LOS DATOS PERSONALES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO TANTO ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)					
<p><b>Travel</b>  <b>AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO</b>                  Dir.: Juan Leon Mera 453 Y Roca, Ica                  Edif. Chiriboga Of 202                  MARCELO ENRIQUE ICA SOLARZANO                  NOMBRE NOMBRE</p>					
CI. 170977454-9		CI. 17119174-8		828	
<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
PAGO PREVIO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERESES POR MORA					
MULTAS					
TOTAL PAGADO					
OTRAS FORMAS DE PAGO					
825 No. 827					
828 U.S. 829 U.S.					

RECEPCION DEL P.C.I.F. 11  
 SUPERINTENDENCIA DE CUAS  
 DIVISION INFORMATICA  
 11-ABR-2001  
 Juan Carlos Ponce