

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 108 AÑO **2.000** 180 No FORMULARIO QUE SE REPTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **3799001** 202 RAZON SOCIAL **EASNTOURS TURISMO FACIL CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **3750199**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	5,058.19	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	454	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	345.19		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5,823.38		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	10,700	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	13,411.60	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
VEHICULOS	353		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2,144.05	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TOTAL ACTIVO FIJO	359	21,967.55	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
			MANO DE OBRA DIRECTA	709
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
			TOTAL COSTO DE VENTAS	729

380 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	383		GASTOS DE GESTION	753
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384		GASTOS DE VIAJE	754
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386		IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
TOTAL DEL ACTIVO	398	27,794.93	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
			INTERESES Y COMISIONES	760
			AL EXTERIOR	761
			PROVISIONES DEDUCIBLES	762
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763
			0 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS POR PAGAR	401	2,371.20	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	16,000	(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	2,148.20	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
(-) PASIVOS CORRIENTES	406	564.03		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	21,483.43		

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		850 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	851
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	852
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413		EN EL PAIS	853
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419		EN EL EXTERIOR	854
TOTAL DEL PASIVO	420	21,483.43	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	855
			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	856
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	857
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	858
			UTILIDAD GRABABLE	859
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	860
			(-) ANTICIPOS	861
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	862
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	863
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	864

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400	PAGO PREVIO	901
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		INTERESES POR MORA	903
RESERVAS	504	306.46	MULTAS	904
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	181.04	TOTAL PAGADO	906
REEXPRESION MONETARIA	506	2,370		
OTROS SUPERAVITS	507			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	495.65		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2,157.45		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	6,311.50		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	27,794.93		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0 5 (814 - 816) 821 **101.94**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 80, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **M. YACO**
 FIRMA CONTADOR: **GUILERMO VALLEJO**
 NOMBRE: **M. YACO** NOMBRE: **GUILERMO VALLEJO**
 C.I. **1438.105-7** C.I. **0600888309**

910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901		825 No		827
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	483.87	826 U.S.		828
INTERESES POR MORA	903				
MULTAS	904				
TOTAL PAGADO	906	483.87			

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 TASKI EDITORA S A R U C 170076001 RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
FILANBANCO 011058002062 **26 ABR. 2000**
 SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA
 2001/04/09 US\$.483.87 Caja: 001048006 Tr: **Ulises Batallas**