

SUPERINTENDENCIA
DE COMERCIOFORMULARIO 100
RESOLUCION N° 0005

0016146

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 179414305001 RAZON SOCIAL HEZA TRAVEL CIA. LTDA EXPEDIENTE 82595

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	1.890.58
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.075.45
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1.182.05
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	18.034.06
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	25.182.12

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
OTRAS RENTAS	608	51.844.44
TOTAL INGRESOS	609	51.844.44

700 COSTO DE VENTAS

350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	5.392.52
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3.382.05
VEHICULOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	338.20
ACTIVO FIJO	8.436.37
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	204.55
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	204.55
TOTAL DEL ACTIVO	33.823.04

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	710	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	715	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	---
MANO DE OBRA DIRECTA	718	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	719	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	720	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	721	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	722	---
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	723	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	724	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	725	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	726	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	731	51.844.44

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	8.814.01
DOCUMENTOS POR PAGAR	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	3.885.81
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	12.835.35
TOTAL PASIVO CORRIENTE	25.535.52
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	4.320.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	---
LOCALES	---
EXTERNOS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4.320.00
TOTAL DEL PASIVO	29.855.52

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	10,096.30	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	29,576.90	
GASTOS DE GESTION	753	1,850.33	
GASTOS DE VIAJE	754	— — — — —	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2,397.48	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	— — — — —	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	338.20	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	— — — — —	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	— — — — —	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	LOCALES	760	6,552.16
	AL EXTERIOR	761	— — — — —
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	— — — — —	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	— — — — —	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	638.35	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	51,456.12	
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	— — — — —	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	— — — — —	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	— — — — —	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	388.32	

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1.920.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
RESERVAS	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---
REEXPRESION MONETARIA	---
OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1.659.15
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	388.32
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.967.47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	33.823.04

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	388.32
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	638.35
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	1.027.02
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	154.06

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	805	388.32
EN EL PAIS	806	---
EN EL EXTERIOR	807	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	809	154.06
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	---
UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	234.26
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	812	58.56
(-) ANTICIPOS	813	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	814	---

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 29.28

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE

NOMBRE

C.I. 1-0551100-3

C.I. 1-0606255-3

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	58.56
INTERESES POR MORA	903	1.11