

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 125740	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 00675		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		No. FORMULARIO QUE SE REEFICHA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 AÑO 2000		100 N° FORMULARIO QUE SE REEFICHA	
Razon Social: ZONA LIBRE TRAVEL AGENCY S.A. S.R.L.		ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
EXPEDIENTE: 87953		300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
301	CAJA BANCOS	74.53	601	VENTAS GRUAVAS CON TAFIA 12%	11.430.85
302	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	602	VENTAS GRUAVAS CON TAFIA CERVO	---
303	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	715.75	603	EXPORTACIONES	---
304	(-) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	---	604	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
305	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.038.59	605	INGRESOS POR EJECUCION DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
306	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	606	EXISTENCIAS NO GRUAVAS	999.92
307	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	607	RECORRIMIENTOS FINANCIEROS	288.34
308	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	608	OTRAS RENTAS	163.90
309	INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	609	TOTAL INGRESOS	12.889.21
310	MERCADERIAS EN TRANSITO	---	700 COSTO DE VENTAS	---	
311	REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	701	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	---
312	IMPUESTOS ANTICIPADOS	38.34	702	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
313	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	260.00	703	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
314	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11.127.21	704	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
315	300 ACTIVO FIJO	---	705	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
316	TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	706	COMPRA DE MATERIA PRIMA	---
317	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSTRES Y EQUIPOS	3.455.84	707	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
318	VEHICULOS	---	708	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
319	OTROS ACTIVOS FIJOS	323.30	709	MAO DE OBRA DIRECTA	---
320	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	389.58	710	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE F.C.A.	---
321	ACTIVO FIJO	3.389.56	711	MAO DE OBRA INDIRECTA	---
322	300 ACTIVO NO CORRIENTE	---	712	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
323	CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	713	RECURSOS DE BIENES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
324	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	735.13	714	APORTES RGA Y BENEFICIOS SOCIALES	---
325	GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	715	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
326	APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	716	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
327	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	717	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
328	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	14.47	718	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
329	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	720.66	719	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
330	TOTAL DEL ACTIVO	15.237.43	720	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
400 PASIVO CORRIENTE	---	401	CUENTAS POR PAGAR	4.907.67	---
402	CUENTAS POR PAGAR	5.332.92	402	DOCUMENTOS POR PAGAR	---
403	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	4.907.67	403	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	191.05
404	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	191.05	404	DEBIDADES (ISE) E IMPUESTOS	226.45
405	DEBIDADES (ISE) E IMPUESTOS	226.45	405	APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/MIEMBROS E ASOCIACIONES	---
406	APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/MIEMBROS E ASOCIACIONES	---	406	OTROS PASIVOS CORRIENTES	2.415.95
407	OTROS PASIVOS CORRIENTES	2.415.95	407	TOTAL PASIVO CORRIENTE	11.274.04
408	TOTAL PASIVO CORRIENTE	11.274.04	500 PATRIMONIO NETO	---	
409	500 PATRIMONIO NETO	640.00	501	CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO	640.00
410	CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO	640.00	502	(-) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERIA	---
411	(-) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERIA	---	503	ADQUISICION DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
412	ADQUISICION DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	504	RESERVA	748.69
413	RESERVA	748.69	505	RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	104.70
414	RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	104.70	506	REEXPRESION MONETARIA	317.32
415	REEXPRESION MONETARIA	317.32	507	OTROS SUPERAVITS	---
416	OTROS SUPERAVITS	---	508	UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	---
417	UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	---	509	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	83.72
418	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	83.72	510	TOTAL PATRIMONIO NETO	1.894.43
419	TOTAL PATRIMONIO NETO	1.894.43	511	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15.237.43
420	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15.237.43	600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	---	
500 PATRIMONIO NETO	640.00	601	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	83.72	
501	CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO	640.00	602	(+) 15% PN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	152.40
502	(-) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERIA	---	603	(-) AMORTIZACION PERIODICA ANOS ANTERIORES	---
503	ADQUISICION DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	604	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	236.12
504	RESERVA	748.69	605	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	35.42
505	RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	104.70	606	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
506	REEXPRESION MONETARIA	317.32	607	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	83.72
507	OTROS SUPERAVITS	---	608	EN EL PAIS	---
508	UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	---	609	EN EL EXTERIOR	---
509	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	83.72	610	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AGOR ANTERIORES	---
510	TOTAL PATRIMONIO NETO	1.894.43	611	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 605)	35.42
511	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15.237.43	612	(-) 8% INGRESOS POR EJECUCION DE PRODUCTOS EN PROCESO Y EJERCICIO EXISTENTE	---
600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	---	613	(-) 15% OTRAS RENTAS EXISTENTES Y NO GRUAVAS	---	
601	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	83.72	614	UTILIDAD GRUAVABLE	48.30
602	(+) 15% PN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	152.40	615	IMPUESTO A LA RENTA CAMBIO	12.08
603	(-) AMORTIZACION PERIODICA ANOS ANTERIORES	---	616	(-) ANTICIPOS	---
604	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	236.12	617	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	15.71
605	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	35.42	618	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	---
606	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	619	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	3.63
607	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	83.72	620	NOTA DE CREDITO DOLARES	---
608	EN EL PAIS	---	621	COMPENSACION DOLARES	---
609	EN EL EXTERIOR	---	622	---	---
610	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AGOR ANTERIORES	---	623	---	---
611	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 605)	35.42	624	---	---
612	(-) 8% INGRESOS POR EJECUCION DE PRODUCTOS EN PROCESO Y EJERCICIO EXISTENTE	---	625	---	---
613	(-) 15% OTRAS RENTAS EXISTENTES Y NO GRUAVAS	---	626	---	---
614	UTILIDAD GRUAVABLE	48.30	627	---	---
615	IMPUESTO A LA RENTA CAMBIO	12.08	628	---	---
616	(-) ANTICIPOS	---	629	---	---
617	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	15.71	630	---	---
618	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	---	631	---	---
619	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	3.63	632	---	---
620	NOTA DE CREDITO DOLARES	---	633	---	---
621	COMPENSACION DOLARES	---	634	---	---
622	---	---	635	---	---
623	---	---	636	---	---
624	---	---	637	---	---
625	---	---	638	---	---
626	---	---	639	---	---
627	---	---	640	---	---
628	---	---	641	---	---
629	---	---	642	---	---
630	---	---	643	---	---
631	---	---	644	---	---
632	---	---	645	---	---
633	---	---	646	---	---
634	---	---	647	---	---
635	---	---	648	---	---
636	---	---	649	---	---
637	---	---	650	---	---
638	---	---	651	---	---
639	---	---	652	---	---
640	---	---	653	---	---

BANCO DE GUAYAQUIL
AG. IRAPUITO
5 03 SEP. 2001
RECIPIENTE - PAGADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISION INFORMATICA
5 - SET. 2001
Carmen Lasso

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA D - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASIS EDITORA S.A. R.U.C. 179076147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06