

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO **2000** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **--**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **179171386001** 202 RAZON SOCIAL **THE ALTAR MORENTRAVEL S.A.** 203 EXPEDIENTE **8828199**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	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	INGRESOS NO OPERACIONALES	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	EXENTOS NO GRAVADOS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	OTRAS RENTAS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	TOTAL INGRESOS	600
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319		

		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
TOTAL ACTIVO FIJO	359	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
		COMPRAS 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

360 ACTIVO NO CORRIENTE		730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	GASTOS DE GESTION	733
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	GASTOS DE VIAJE	734
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737
TOTAL DEL ACTIVO	370	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739
		INTERESES Y COMISIONES	740
		AL EXTERIOR	741
		PROVISIONES DEDUCIBLES	742
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS POR PAGAR	401	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780
ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409		

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	413	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL DEL PASIVO	420	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807
		EN EL PAIS	808
		EN EL EXTERIOR	809
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813
		= UTILIDAD GRAVABLE	814

500 PATRIMONIO NETO		810 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(-) ANTICIPOS	815
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816
RESERVAS	504	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818
REEXPRESION MONETARIA	506		
OTROS SUPERAVITS	507		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		NOTA DE CREDITO DOLARES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	COMPENSACION DOLARES	
		925 No.	927
		926 U.S.	928 U.S.

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **LUIS MORENO** NOMBRE
 FIRMA CONTADOR: **GERARDO CHAVEZ** NOMBRE
 C.I. **171115086-3** C.I. **170302109-5**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
PAGO PREVIO	901	COMPENSACION DOLARES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	925 No.	927
INTERESES POR MORA	903	926 U.S.	928 U.S.
MULTAS	904		
TOTAL PAGADO	905		

OTRAS FORMAS DE PAGO: **90.05**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORAS S.A. R.U.C.: 1790116147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SILANBANCO 01103 **Mercy Cruz**

19 ABR. 2001

SELO Y FECHA DE RECEPCION

2001/04/19 U\$9.90.05 Cajet: 00119200c Tr.: 60