DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0179854

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2000

102 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791771410001

202 RAZON SOCIAL ALMACHE & MENA EUROPA TRAVEL CIA.LTDA.

203 EXPEDIENTE 88404

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	7.437,43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	----------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3.197,16
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	----------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	----------
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	----------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	----------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	----------
INVENTARIO BIENES TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	----------
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	----------
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	----------
GASTOS ANTICIPADOS	312	378,20
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	----------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	11.012,79
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	----------
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	1.966,80
VEHICULOS	317	----------
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	----------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	251,47
TOTAL ACTIVO FIJO	320	1.715,33
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	----------
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	208,80
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	----------
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	----------
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	----------
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	49,71
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	159,09
TOTAL DEL ACTIVO	328	12.887,21
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	4.479,16
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	----------
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	39,88
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	483,36
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----------
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	----------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	5.002,40
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	408	----------
LOCALES	409	----------
EXTERNOS	410	----------
OBLIGACIONES EMITIDAS	411	----------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	----------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	413	----------
TOTAL DEL PASIVO	414	5.002,40
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	415	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	416	----------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	417	1.280,00
RESERVAS	418	----------
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	419	73,90
RECEXPRESION MONETARIA	420	----------
OTROS SUPERAVITS	421	----------
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	422	----------
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	423	6.130,91
TOTAL PATRIMONIO NETO	424	7.884,81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	425	12.887,21
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (ES (814 - 816))	426	524,26

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

CI. 1700000000-2 — CI. 1700000000-1

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	27.192,65
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	----------
EXPORTACIONES		603	----------
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	111,29
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	----------
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	----------
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	----------
	OTRAS RENTAS	608	73,49
TOTAL INGRESOS		609	27.154,85
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	----------
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	----------
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	----------
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		722	----------
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		723	6.637,85
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		724	----------
GASTOS DE GESTION		725	----------
GASTOS DE VIAJE		726	----------
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		727	1.030,80
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		728	188,05
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		729	297,95
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		730	----------
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		731	----------
GASTOS Y COMISIONES	LOCALES	732	7,62
	AL EXTERIOR	733	----------
PROVISIONES DEDUCIBLES		734	----------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		735	12.616,11
2.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		736	245,56
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		737	21.023,94
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		738	----------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		739	----------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		740	----------
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		741	6.130,91

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 740)	801	6.130,91
(+) 2.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	245,56
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	----------
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	6.376,47
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	956,47

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 740)		806	6.130,91
(+) INGRESOS NO GRAVADOS	EN EL PAIS	807	17,34
	EN EL EXTERIOR	808	----------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	----------
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	[illegible]
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	----------
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	----------
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	5.101,25
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	1.237,32
(-) ANTICIPOS		815	----------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	249,46
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	1.048,53
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	----------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	----------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	1.048,53
INTERESES POR MORA	903	----------
MULTAS	904	----------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.048,53

OTRAS FORMAS DE PAGO

906 US $ 1.048,53

NOTA DE CREDITO DOLARES

907 No. ----------

908 US $ ----------

COMPENSACION DOLARES

909 ----------

910 US $ ----------

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 20 ABR. 2001 Edison Viteri

PAGADO 35 - 01

[illegible] 1.048,53 [illegible]