IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 5014 M.O.C.

10001455

IMPORTANTE: ENVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791414105001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ALMACHE & HERA EUROPA Travel Cia. LTDA — EXPEDIENTE: 88404

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	6.623,32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	88,16
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	820,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	556,55
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	8.088,08
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	201	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	202	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	203	2.364,42
EQUIPO DE COMPUTACION	204	-
VEHICULOS	205	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	206	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	207	652,60
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	208	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	209	1.711,82
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	210	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	211	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	212	-
TOTAL ACTIVO FIJO	219	1.711,82
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	221	208,80
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	222	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	223	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	224	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	225	91,47
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	229	117,33
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	231	-
OTROS	232	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	233	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	234	-
OTRAS	235	-
GASTOS ANTICIPADOS	236	-
OTROS ACTIVOS	237	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	239	-
TOTAL DEL ACTIVO 399 = 399 = 379 = 299	299	9.917,23
ACTIVOS CONTINGENTES	298	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	301	[illegible]
DEL EXTERIOR	302	-
LOCALES	303	-
DEL EXTERIOR	304	-
LOCALES	305	5.477,42
DEL EXTERIOR	306	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	307	494,76
CON EL IESS	308	109,53
CON EMPLEADOS	309	130,99
PROVISIONES A CORTO PLAZO	310	134,40
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	311	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	319	6.350,10
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	321	-
DEL EXTERIOR	322	-
LOCALES	323	-
DEL EXTERIOR	324	-
LOCALES	325	-
DEL EXTERIOR	326	-
HIPOTECAS POR PAGAR	327	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	328	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	329	-
OTRAS PROVISIONES	330	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	331	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	339	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	341	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	342	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	349	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	351	-
OTROS PASIVOS	352	-
TOTAL OTROS PASIVOS	359	-
TOTAL DEL PASIVO 499 = 499 = 479 = 499	399	-
PASIVOS CONTINGENTES	398	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	401	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	402	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	403	1.280,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	404	193,82
RESERVA DE CAPITAL	405	-
OTROS SUPERAVITS	406	73,90
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	407	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	408	4,11
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	409	1.612,30
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	410	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	419	3.567,13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	499	9.917,23

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Olga Almache — NOMBRE: William Viera

C.I. No. 1506054196 — RUC No. 1707

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	21.249,43
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	51.410,84
EXPORTACIONES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	221,75
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	699	72.875,32
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	718	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	720	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	721	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	722	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	724	-
SUELDOS Y SALARIOS	725	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	726	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	727	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	728	-
GASTOS DE FABRICACION	729	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	730	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	731	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	733	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	734	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	735	-
SUELDOS Y SALARIOS	736	-
BENIFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	737	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	738	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	739	-
COMBUSTIBLES	740	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	747	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	748	30.638,14
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	30.638,14
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	4.016,41
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3.960,73
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.433,41
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	4.634,43
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	1.494,74
COMBUSTIBLES	760	705,52
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	587,29
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	16.804,81
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.991,35
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	31,55
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
LOCALES	774	38,51
AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	4.983,83
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	40.624,88
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	71.263,02
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	1.612,30
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	1.612,30
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	241,85
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
EN EL PAIS	806	-
EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	1.370,46
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1.370,46
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	342,61
(-) ANTICIPO PAGADO	820	399,53
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	157,02
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	213,94
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	825	14,29
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 - 904	905	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -
USD -	USD -	USD -	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. -	Resol. No. -	Resol. No. -
USD -	USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 30 ABR. 2002 Juan Carlos Ponce

CABEZA 53 PS IP BP-UR 10001455 0 $0.00 $0.00 USD
/29 02:11:28 PM C QINSEC.100350019621 0 MD. 100350019621

CABEZA