

**FORMULARIO UNICO**  
**RESOLUCION N° 00078**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: **2000**  
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **---**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: **179172854001** RAZON SOCIAL: **AVANTI TRAVEL CIA. LTDA.** EXPEDIENTE: **89649-0**

**ESTADO DE SITUACION**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>	
CAJA, BANCOS	5.127,87
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2.057,05
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12,87
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	114,61
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>7.313,40</b>

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>800 INGRESOS</b>	
VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	15.979,68
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	156.420,31
EXPORTACIONES	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	---
EXENTOS NO GRANADOS	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS RENTAS	25,35
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>172.425,34</b>

**700 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	157.062,80
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
MANO DE OBRA DIRECTA	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>157.062,80</b>

<b>350 ACTIVO FIJO</b>	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	7.645,93
VEHICULOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1.006,43
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>6.639,50</b>

<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	616,35
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>616,35</b>

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	
CUENTAS POR PAGAR	258,14
DOCUMENTOS POR PAGAR	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	114,22
OBLIGACIONES: ISS E IMPUESTOS	287,16
APORTACIONES RECIBIDAS DE SEGUROSAL, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	895,74
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.555,26</b>

<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---
PREVISIONES DE ACCIONES	---
PREVISIONES DE DEUDA	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>11.919,87</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>13.475,13</b>

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800
(-) 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	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	294,12
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.094,12</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>14.569,25</b>

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTECIPADO PROXIMO AÑO: **0,5 (814 - 810)**  
 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 35, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Ulises Batallas*  
 FIRMA CONTADOR: *SOBANA BANILLA M.*  
 NOMBRE: **ULISES BATALLAS**  
 NOMBRE: **SOBANA BANILLA M.**  
 C.I.: **170764497-7**  
 C.I.: **0170389875-7**

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---
INTERESES POR MORA	---
MULTAS	---
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>---</b>

<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.382,56
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
GASTOS DE GESTION	150,29
GASTOS DE VIAJE	701,23
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	786,20
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1.006,43
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
IMPUESTOS Y COMISIONES	---
LOCALES	---
AL EXTERIOR	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7.484,02
0,4% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	557,19
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>15.062,80</b>
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>---</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>294,12</b>

<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	294,12
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	294,12
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	44,12

<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	294,12
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	---
EN EL PAIS	20,11
EN EL EXTERIOR	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	127,70
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	---
= UTILIDAD GRANABLE	186,53
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	46,63
(-) ANTICIPOS	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	114,61
<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	<b>---</b>
<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	<b>67,98</b>

OTRAS FORMAS DE PAGO: **---**  
 MONEDA DE CREDITO DOLARES: **---**  
 COMPENSACION DOLARES: **---**  
 U.S.S. **---**

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 DIVISION INF. JURIMATICA  
**27 ABR. 2001**  
*Ulises Batallas*