SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0002

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

No. 0175186

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791712978001 202 RAZON SOCIAL YURALPA ECOLOGIC TOURS S.A. 203 EXPEDIENTE 88707

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	118.36
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,336.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	4,116.24
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	450.62
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	9.26
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	6,030.48
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	347	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	348	1,854.74
VEHICULOS	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	350	6,270.20
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	351	127.93
TOTAL ACTIVO FIJO	352	7,997.01
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	353	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354	15,485.75
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	355	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	356	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	357	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	359	15,485.75
TOTAL DEL ACTIVO	360	29,513.24
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	361	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	362	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	363	893.82
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	364	77.81
PRESTAMOS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	365	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	366	27,762.92
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	28,734.55
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	368	—
PRESTAMOS EN ACCIONES O COMPAÑIAS — LOCALES	369	—
PRESTAMOS EN ACCIONES O COMPAÑIAS — EXTERNOS	370	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	371	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	372	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	373	—
TOTAL DEL PASIVO	374	28,734.55
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	375	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	376	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	377	—
RESERVAS	378	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	379	—
REEXPRESION MONETARIA	380	—
OTROS SUPERAVITS	381	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	382	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	383	21.31
TOTAL PATRIMONIO NETO	384	778.69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	385	29,513.24
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	301	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	513.91
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1,875.59
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	8,940.77
TOTAL INGRESOS	609	11,330.27
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	515.44
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	450.62
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	64.82
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	—
GASTOS DE GESTION	725	—
GASTOS DE VIAJE	726	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	732	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	733	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	10,975.67
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	311.09
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	11,286.76
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	21.31
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	—
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	21.31
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	—
(-) 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	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	—
(-) ANTICIPOS	815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	9.26
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	9.26

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: GONZALO SANCHEZ — CI. 170504537-3

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: MARCO NAUTAY — CI. 060190568-0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
910 —	920 No —	930 —
US$	925 US$ —	935 US$ —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

PRODUBANCO
CAJERO 3
AGENCIA AMAZONAS

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