

**FORMULARIO UNICO** RESOLUCION 101  
 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 2000  
 RUC: 179117938001  
 TIPO DE PAGO: AGENCIA DE VIAJES  
 Copertura: 81163

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	33.63	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 1%	1527.63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUIRITES)		EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		(1) DEVALUACIONES Y AJUSTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INVERSIONES NO OPERACIONALES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(2) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		EXENTOS NO GRABADOS	
INVENTARIO DE SUBMATERIA Y MATERIALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADO EN ALMACEN		OTRAS RENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO		TOTAL INGRESOS	1527.63
REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	33.63	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>380 ACTIVO FIJO</b>		(1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRAZAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	1853.12	COMPRA DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		APORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVOS FIJOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
DEPRECIACION ACUMULADA	365.31	MANO DE OBRA DIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO	1487.81	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
<b>390 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUAVES Y MATERIAS	
GASTOS DE ORGANIZACION / CONSTITUCION		RECURSOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	224.80	APORTES REE e IMPUESTOS SOCIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA AGUA Y TELEFONO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	22.48	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	202.32	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	1723.76	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	760.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROMOSIONES SOCIALES POR PAGAR		RUBROS SALARIALES, GASTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1482.06
OBLIGACIONES REE e IMPUESTOS		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBSUALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE VIAJE	
<b>410 PASIVO NO CORRIENTE</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
ACTIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
PROVISIONES DE ACCIONES		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
PROVISIONES DE ACCIONES LOCALES		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DEPRECIACION DE CAMBIO	
PROVISIONES DE ACCIONES EXTRANJERAS		RESERVAS Y RESERVAS LOCALES	
OBLIGACIONES EMISIVAS		RESERVAS Y RESERVAS AL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		PROMOSIONES SOCIALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	934.39
TOTAL DEL PASIVO	760.00	8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,416.99
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	400.00	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1453.12	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	934.39
RESERVA POR REVOLUCIONIZACION DEL INTRINSECO		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
RESERVA POR INCERTIDUMBRE		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
OTROS RESERVAS		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 700)	(389.36)
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA PERIODOS ANTERIORES	889.36	(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	963.76	(2) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1723.56	(3) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 81 + 802 - 803	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(4) PARTICIPACION TRABAJADORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 (814 - 816))		(5) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (Art. 16, Ley 89)

*Violeta M. Soria Ch.*  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: **LUIS TIPAN**  
 CI: 171156000-6

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 909
INTERESES POR MOROSIDAD	900
MULTAS	900
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 700)	934.39
(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	934.39
(2) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	934.39
(3) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES	934.39
(4) PARTICIPACION DE TRABAJADORES (Transferir campo 800)	934.39
(5) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	934.39
(6) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	934.39
= UTILIDAD GRABABLE 804 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	934.39
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25 (813))	233.59
(1) ANTICIPOS	233.59
(2) INTERESES POR MOROSIDAD	233.59
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 8	934.39
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 + 2	934.39

NOTA DE CREDITO DOLARES  
 COMPENSACION DOLARES

**RECEPCION DE DECLARACION**  
 28 MAYO 2001  
 Edison Viteri

**RECEPCION DE DECLARACION**  
 28 MAYO 2001  
 Edison Viteri

**RECEPCION DE DECLARACION**  
 28 MAYO 2001  
 Edison Viteri