No. 200007516

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	--------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791751930001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Mediterraneo Travel S.A. EXPEDIENTE 89862

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	954,88
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	--------
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--------
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	211,89
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--------
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--------
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	136,58
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	--------
MERCADERIAS EN TRANSITO	--------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--------
OT[illegible]IVOS CORRIENTES	--------
TO[illegible]CTIVO CORRIENTE	1.303,35
360 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	--------
EDIFICIOS E INSTALACIONES	--------
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.592,60
EQUIPO DE COMPUTACION	3.170,84
VEHICULOS	--------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	720,24
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	--------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4.043,20
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--------
TOTAL ACTIVO FIJO	4.043,20
370 ACTIVO DIFERIDO	
G[illegible]E ORGANIZACION Y CONSTITUCION	678,70
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	--------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	--------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--------
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	678,70
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	--------
OTROS	--------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	--------
SOCIEDADES RELACIONADAS	--------
OTRAS	--------
GASTOS ANTICIPADOS	--------
OTROS ACTIVOS	--------
TOTAL OTROS ACTIVOS	--------
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	6.025,25
ACTIVOS CONTINGENTES	--------
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	343,11
DEL EXTERIOR	--------
LOCALES	--------
DEL EXTERIOR	--------
LOCALES	--------
DEL EXTERIOR	--------
CON LA ADM. TRIBUTARIA	167,31
CON EL IESS	67,69
CON EMPLEADOS	326,39
PROVISIONES A CORTO PLAZO	--------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	--------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	904,70
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	2.601,78
DEL EXTERIOR	--------
LOCALES	--------
DEL EXTERIOR	--------
LOCALES	--------
DEL EXTERIOR	--------
HIPOTECAS POR PAGAR	--------
OBLIGACIONES EMITIDAS	--------
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	--------
OTRAS PROVISIONES	--------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.601,78
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	--------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--------
[illegible]L PASIVO DIFERIDO	
[illegible]TROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	--------
OTROS PASIVOS	--------
TOTAL OTROS PASIVOS	--------
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	--------
PASIVOS CONTINGENTES	--------
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--------
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	42,18
RESERVA DE CAPITAL	--------
OTROS SUPERAVITS	--------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--------
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--------
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1.676,59
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	--------
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.518,77
[illegible]AL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	6.025,25

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	16.064,83
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--------
EXPORTACIONES	--------
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--------
OTROS INGRESOS EXENTOS	--------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	153,74
OTRAS RENTAS	--------
TOTAL INGRESOS	16.218,57
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--------
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--------
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--------
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	--------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--------
SUELDOS Y SALARIOS	--------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--------
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--------
GASTOS DE FABRICACION	--------
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--------
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--------
SUMINISTROS Y MATERIALES	--------
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	--------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--------
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--------
SUELDOS Y SALARIOS	--------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--------
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--------
COMBUSTIBLES	--------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--------
OTROS COSTOS DE VENTAS	--------
TOTAL COSTO DE VENTAS	--------
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	5.955,32
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--------
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	434,36
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--------
COMISIONES EN VENTAS	--------
PROMOCION Y PUBLICIDAD	--------
COMBUSTIBLES	--------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	--------
SUMINISTROS Y MATERIALES	1600,77
GASTOS DE GESTION	--------
GASTOS DE VIAJE	--------
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.614,26
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	279,09
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	699,28
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	--------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--------
CUENTAS INCOBRABLES	--------
BAJA DE INVENTARIOS	--------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--------
LOCALES	--------
AL EXTERIOR	--------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.958,90
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14.541,98
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--------
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	14.541,98
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1.676,59
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	--------
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1676,59
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	--------
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	251,48
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	--------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	--------
EN EL PAIS	--------
EN EL EXTERIOR	--------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--------
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	--------
A OTRAS RENTAS EXENTAS	--------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--------
(-) OTRAS DEDUCCIONES	--------
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813>0	1.425.11
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	--------
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--------
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	1.425,11
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	356,27
(-) ANTICIPO PAGADO	59,83
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	76,75
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	--------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	--------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	219,69

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	101,38

MEDITERRANEO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE Jairo J.Castella	NOMBRE Dennis Penaherre
C.I. No. 171901995-0	RUC No. 170654565-2001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	219.69
MEDIANTE COMPENSACIONES	--------
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	--------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	--------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	219,69
INTERES POR MORA	--------
MULTAS	--------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	219,69

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. ------	N/C No. ------	N/C No. ------	N/C No. ------	Resol. No. ------	Resol. No. ------
USD ------	USD ------	USD ------	USD ------	USD ------	USD ------
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES	DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución [illegible] 32-030-0012[illegible] .69 2002/04/10 Banco Internacional S.A.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

[illegible] DE CIAS. [illegible]RMATICA

[illegible] ABR. 2002

Mercy Cruz

[illegible]ONADO