

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCION N° 00076

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 100 AÑO: **2.000** 100 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: **0990326307001** 202 RAZON SOCIAL: **KARATHI TURISMO C.A.** 203 EXPEDIENTE: **8994/7**

**ESTADO DE SITUACION**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		
CAJA, BANCOS	301	532,732.71
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	94,481.03
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1,169.55
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	7,261.99
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309	117,483.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	19,111.40
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	34,959.41
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>310</b>	<b>804,850.99</b>

<b>300 ACTIVO FLUJO</b>		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	301	139,501.38
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS VARIOS	302	393,112.57
OTROS ACTIVOS FLUJO	303	27,759.03
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	304	-
<b>TOTAL ACTIVO FLUJO</b>	<b>305</b>	<b>357,425.60</b>

<b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301	68,364.06
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303	-
AFORTACIONES EN ASOCIACIONES	304	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305	39,311.06
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	306	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>307</b>	<b>106,675.72</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>308</b>	<b>1,268,952.31</b>

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR	401	61,367.09
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	180,792.64
OBLIGACIONES IESS Y IMPUESTOS	404	103,535.08
RENTAS RECIBIDAS DE SUICURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>407</b>	<b>345,684.81</b>

<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE CREDITO FINANCIERO O CUALQUIER OTRO CREDITO	412	95,667.70
PRESTAMOS DE CREDITO FINANCIERO O CUALQUIER OTRO CREDITO EXTERIORS	413	-
OBLIGACIONES ENTIDAD	414	70,318.57
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>416</b>	<b>165,986.27</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>417</b>	<b>511,671.08</b>

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	47,840.80
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	145,673.95
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	373,366.72
REDEPREISION MONETARIA	506	-
OTROS SUPLENTE	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	190,377.76
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>757,211.23</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>511</b>	<b>1,268,952.31</b>

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
ANTICIPA PROXIMO AÑO 05 (814 - 816)	801	27,641.97
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 98)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <b>CARLOS QUIZ C.</b>		
FIRMA CONTADOR: <b>CPA CAROLINA PINEDA C.</b>		
RUC: <b>0905018495</b>		
RUC: <b>0911308335</b>		

<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
PAGO PREVIO	801	-
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>817 - 801</b>	<b>49,639.17</b>
INTERESES POR MORA	802	-
MULTAS	803	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>802 + 803 + 804</b>	<b>49,639.17</b>

<b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>		
100 AÑO: <b>2.000</b>		
<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>600 INGRESOS</b>		
VENTAS GRANADAS CON TARIFA 15%	601	2,453,576.42
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRANADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	2,407.42
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>2,461,033.84</b>
<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	37,691.05
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	748,309.05
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	957.75
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	117,483.00
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	151,181.80
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	127,854.07
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713	13,433.70
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	165,459.38
MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	169,350.33
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	203,786.85
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	126,671.42
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	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>	<b>1,622,621.41</b>
<b>730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	113,946.64
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	25,714.39
GASTOS DE GESTION	733	-
GASTOS DE VIAJE	734	2,323.57
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	5,599.18
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	3,987.77
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	211,250.85
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	816.43
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS FINANCIERAS DE CAMBIO	739	-
INTERESES Y GASTOS DE CREDITO FINANCIERO O CUALQUIER OTRO CREDITO AL EXTERIOR	740	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	741	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	742	126,838.79
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CARPESSES	743	24,390.99
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>744</b>	<b>514,769.11</b>
750 GASTOS NO OPERACIONALES	751	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	752	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	753	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>754</b>	<b>-</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>755</b>	<b>722,673.32</b>
<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 755)	801	323,673.42
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	323,673.42
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	49,550.00
<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 755)	806	323,673.42
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	49,550.00
(-) 8% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	812	-
= UTILIDAD GRUABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	275,123.32
REPUESTO A LA RENTA CAMBADO 0.25 (813)	814	68,780.53
(-) ANTICIPO	815	5,616.76
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	13,496.65
<b>BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b> 814 - 815 - 816 + 0	817	<b>49,639.17</b>
<b>BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b> 814 - 815 - 816 < 0	818	<b>-</b>

OTRAS FORMAS DE PAGO: No **49,639.17** U.S.  
 NOTA DE CREDITO DOLARES: No **-** U.S.  
 COMPENSACION DOLARES: No **-** U.S.