

018091

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

FORMULARIO QUE SE RECIBIDA

2000

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1721761456001

RAZON SOCIAL: ECOI E VIAJES ECUADOR S.A.

EXPEDIENTE: 90196

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	(1,409.02)
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CREDITOS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (EXCEPTO: (1) PROVISIONES CUANTIA ACCIDENTALES)	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	840.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	
MERCADERIAS EN TRAMITO	
REMPLEOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
SUPERAVISOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	(569.02)

360 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	610.80
VEHICULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO	610.80

380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	22,489.83
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	22,489.83
TOTAL DEL ACTIVO	22,531.61

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	21,731.61
DOCUMENTOS POR PAGAR	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	
OBLIGACIONES FISCALES	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUJECIONALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	21,731.61

420 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CREDITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	
LOCALES	
EXTERIORS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	21,731.61
TOTAL DEL PASIVO	21,731.61

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUJETO A RESERVA	800.00
(1) CAPITAL SUJETO A RESERVA: ACCIONES EN TESORERIA	600.00
APORTES DE SOCIO O ACCIONISTA PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	
RESERVA MONETARIA	
OTROS SUPERAVISOS	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	22,531.61

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PREVIO AÑO	0.5 (814 - 816)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, LEY 59)

Dileta M. Soria Ch.

FINANCIERAMENTE LEGAL: *Dileta M. Soria Ch.*

FINANCIERAMENTE CONTADOR: **CONTRALORA** Matricula No. 8044

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817.50
INTERESES POR MOROSIDAD	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804
OTRAS FORMAS DE PAGO	

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS	
VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	
EXPOSICIONES	
(1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EXISTENTES NO GRABADOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS	

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCCION POR LA CIA.)	
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	
AMORTIZACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA	
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MANTI DE OBRA DEBIDA	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE TGA.	
SUAVES DE OBRA INCOMPLETA	
ALUMBRADOS Y MATERIALES	
SECURIDAD DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	
AFORTES, BEBES Y BENEFICIOS SOCIALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	

790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUAVES, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
CUENTAS INCOBRABLES Y SALA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
795 GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	(Transferir al campo 795)
15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
(1) AMORTIZACIONES PERIODOS ANTERIORES	
+ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	814 - 815 - 816
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	(Transferir al campo 795)
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES	
(2) PARTICIPACION TRABAJADORES	(Transferir al campo 800)
(3) OTRAS DEDUCCIONES PERMISIDAS EN EJERCICIO PREVIOS	
(4) OTRAS DEDUCCIONES EXCEPTAS Y NO GRABADAS	
+ UTILIDAD GRABABLE	808 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO	0.25 (813)
(1) ANTICIPOS	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	814 - 815 - 816 + 0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 + 0

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

