



1 0032387

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

9020

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC

0990330522001

RAZON SOCIAL

COMPANIA DE TURISMO RENDON C.A. TURISMO

EDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	5,470.07
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1,545.45
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	222.78

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO	7,238.30
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	
FINANCIARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	9,778.27
VEHICULOS	
ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACION ACUMULADA	5,515.51
TOTAL ACTIVO FIJO	4,262.76

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	250.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	250.00
TOTAL DEL ACTIVO	11,751.06

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	4,659.86
IMPUESTOS POR PAGAR	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	1,318.87
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	
PASIVO CORRIENTE	5,978.73

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	
LOCALES	
EXTERNOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
TOTAL DEL PASIVO	5,978.73

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS	50.10
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3,134.83
REEXPRESION MONETARIA	
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	587.40
TOTAL PATRIMONIO NETO	5,772.33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11,751.06

CARGA DEL IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA	27.40
---------------------	-------

ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

GERENTE GENERAL
EDUARDO RENDON VILLACISFIRMA CONTADOR
JOSE CALLE VALAREZO

C.I.

0990330522001

C.I.

090490519-7

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901
INTERESES POR MORA	54.79
MULTAS	0.75
TOTAL PAGADO	1.64
OTRAS FORMAS DE PAGO	57.18

NOTA DE CREDITO DOLARES

No.	
US\$	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	20,003.32
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
EXENTOS NO GRAVADOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS	20,003.32

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MANO DE OBRA DIRECTA	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FEA	
MANO DE OBRA INDIRECTA	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4,268.49
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,650.29
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	262.77
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	705.64
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE BIENES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11,951.39
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	170.86
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	19,009.44
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	72.47
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	72.47
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	921.41

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	921.41
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	921.41
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	138.21

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	921.41
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	138.21
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
= UTILIDAD GRAVABLE	783.20
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	195.80
(-) ANTICIPOS	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	141.01
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	54.79

COMPENSACION DOLARES

No.	
US\$	

FILANBANCO 0110280044991

SELLO Y FICHA DE RECIBO

FILANBANCO
AC. MERCADO CENTRAL
25 ABR. 2000
CAJA 00101101