IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 00214 R.U.C.

10003106

IMPORTANTE: llírmase LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990330522001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COMPANIA DE TURISMO RENDON CA TUR | EXPEDIENTE: 002077

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		3.245,27
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		2.670,31
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		236,48
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		–
[illegible]CTIVOS CORRIENTES		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		6.152,06
[illegible] ACTIVO FIJO		
A[illegible]FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		–
EDIFICIOS E INSTALACIONES		–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		10.323,17
EQUIPO DE COMPUTACION		780,00
VEHICULOS		–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		5.502,80
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		5.600,37
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
TOTAL ACTIVO FIJO		–
[illegible]TIVO DIFERIDO		
[illegible] ORGANIZACION Y CONSTITUCION		392,50
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		–
SA[illegible]EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		–
O[illegible]CTIVOS DIFERIDOS		441,36
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		833,86
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS		–
[illegible] OTROS		–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		–
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS		–
[illegible] OTRAS		–
GASTOS ANTICIPADOS		–
OTROS ACTIVOS		–
TOTAL OTROS ACTIVOS		–
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 397		12.586,29
ACTIVOS CONTINGENTES		–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES		–
[illegible] DEL EXTERIOR		–
[illegible] LOCALES		–
[illegible] DEL EXTERIOR		–
[illegible] LOCALES		5.000,00
[illegible] DEL EXTERIOR		–
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA		–
[illegible] CON EL IESS		–
[illegible] CON EMPLEADOS		–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		5.000,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES		–
[illegible] DEL EXTERIOR		–
[illegible] LOCALES		–
[illegible] DEL EXTERIOR		–
[illegible] LOCALES		–
[illegible] DEL EXTERIOR		10.393,24
HIPOTECAS POR PAGAR		–
OBLIGACIONES EMITIDAS		–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		–
OTRAS PROVISIONES		–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		10.393,24
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		–
OTROS PASIVOS		–
TOTAL OTROS PASIVOS		–
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480		15.393,24
PASIVOS CONTINGENTES		–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		50,10
RESERVA DE CAPITAL		3.134,83
OTROS SUPERAVITS		–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		7.991,88
TOTAL PATRIMONIO NETO		2.806,95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500		12.586,29

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		11.903,55
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		–
EXPORTACIONES		–
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS		–
[illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS		–
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
[illegible] OTRAS RENTAS		–
TOTAL INGRESOS		11.903,55
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		–
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS		–
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
[illegible] 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 cesiones)		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		–
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS		–
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
[illegible] 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		–
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		7.954,26
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		5.748,31
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		441,36
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		1.342,00
COMISIONES EN VENTAS		3,25
PROMOCION Y PUBLICIDAD		477,62
COMBUSTIBLES		–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		191,32
GASTOS DE GESTION		–
GASTOS DE VIAJE		–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		2.014,67
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		–
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		173,62
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		–
CUENTAS INCOBRABLES		–
BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
[illegible] LOCALES		–
[illegible] AL EXTERIOR		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.546,52
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		19.895,43
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 700 + 710 + 720		19.895,43
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0		
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0		7.991,88
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		–
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		7.991,43
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		–
[illegible] EN EL PAIS		–
[illegible] EN EL EXTERIOR		–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		–
[illegible] RENTAS EXENTAS		–
(-) AMORTIZACION DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		–
= UTILIDAD GRAVABLE [illegible]		–
= PERDIDA [illegible]		7.991,88
[illegible]		–
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE [illegible]		–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO [illegible] (377 * 25%)		–
(-) ANTICIPO PAGADO		95,47
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		141,01
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 518 - 519 - 520 - 521 < 0		236,48
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 518 - 519 - 520 - 521 > 0		–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 518) - 520		–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		–
INTERES POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDUARDO RENDON | NOMBRE: JOSE CALLE V.

C.I. No. 090024973-1 | RUC No. 0904905197001

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

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. – USD – | N/C No. – USD – | N/C No. – USD –

(CAMPO 512 Y 521) LEY No. – – – – REGISTRO OFICIAL No. – – – – AÑO – – – – MES – – DIA – –

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. – USD – | Recaud. No. – USD – | Recaud. No. – USD –

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-98-07-29

27/MAR/2002

Valor : $.0.00 TRANSUNI REF:0595310