

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
201 RUC <b>4090191745091</b>		2000	-
202 RAZON SOCIAL <b>COMPUTERS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO</b>		203 EXPEDIENTE <b>90237</b>	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	301 5.145,98	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 ---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 ---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 316.509,73
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 9.534,74	EXPORTACIONES	603 ---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 ---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 ---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 ---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 ---		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 ---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 ---		OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 ---	TOTAL INGRESOS	699 351.773,93
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 ---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 ---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 ---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 132,51	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 313.356,37
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 582,19	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 ---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 15.255,72	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 ---
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 ---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 ---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 ---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 6.352,72	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	707 ---
OTROS ACTIVOS FIJOS	353 ---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 ---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 2.411,53	MANO DE OBRERA DIRECTA	709 ---
TOTAL ACTIVO FIJO	359 4.441,19	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 ---
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRERA INDIRECTA	711 ---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 ---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 ---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 ---	SEGUROS DE VENTAS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 ---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 ---	APORTES IESS	714 ---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 ---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 ---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 ---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 ---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	368 ---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 ---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 ---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 ---
TOTAL DEL ACTIVO	370 20.306,91	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 ---
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 ---
CUENTAS POR PAGAR	401 ---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 ---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 9.626,30	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 313.356,37
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 ---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 ---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 5.304,18
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 ---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 1.313,46
PASIVOS CORRIENTES	406 ---	GASTOS DE GESTION	753 8.219,54
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 9.626,30	GASTOS DE VIAJE	754 605,85
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 2.671,93
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 ---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 93,12
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 ---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 450,46
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 ---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 3.735,53
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 ---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 ---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 ---	INTERESES Y COMISIONES	760 ---
TOTAL DEL PASIVO	420 9.626,30	LOCALES	761 ---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		AL EXTERIOR	762 ---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 50,00	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 ---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 ---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 10.190,89
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 ---	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	784 244,93
RESERVAS	504 170,16	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 35.194,86
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 432,53	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
REEXPRESION MONETARIA	506 175,03	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 ---
OTROS SUPERAVITS	507 ---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 12.065,77
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 9.156,53	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 12.065,77
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 666,31	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 1.161,33
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 10.680,61	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 20.306,91	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 1.161,33
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 ---
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	521 26,49	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 ---
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)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 1.161,33
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 174,20
FIRMA CONTADOR		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
NOMBRE		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 1.161,33
NOMBRE		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 ---
C.I. 100099931-7		EN EL PAIS	809 ---
C.I. 100099931-7		EN EL EXTERIOR	809 ---
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 ---
PAGO PREVIO	901 ---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810 174,20
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 53,97	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 ---
INTERESES POR MORA	903 ---	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 ---
MULTAS	904 ---	= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 807 + 809 - 810 - 811 - 812	813 987,13
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 53,97	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814 244,78
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) ANTICIPOS	815 ---
NOTA DE CREDITO DOLARES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 192,31
COMPENSACION DOLARES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 53,97
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818 ---
919 U.S \$ 53,97	925 No. ---		
	926 U.S \$ ---		
	927 ---		
	928 U.S \$ ---		