

0051064

IMPORTANTE: GUARDE LEY  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
AÑO 2000 FORMULARIO QUE DE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 179176361001

RACION SOCIAL O DENOMINACION

SEAD &

CONT TOUR CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 90460

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

|                                                                                                                                                              |                 |                                                                       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| <b>300 ACTIVO</b>                                                                                                                                            |                 | <b>600 INGRESOS</b>                                                   |  |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |                 | <b>610 INGRESOS</b>                                                   |  |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 1,300.00        | VENTAS NETAS OTORGADAS CON TARIFA 12% Y 14%                           |  |
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES                                                                                                                          |                 | VENTAS NETAS OTORGADAS CON TARIFA CERVO                               |  |
| OTAS Y SOC. POR CORRESPONDERIA NO RELACIONADAS                                                                                                               |                 | EXPORTACIONES                                                         |  |
| (1) PROVISIONES GASTOS INCORPORABLES                                                                                                                         |                 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS                                                 |  |
| OTAS Y SOC. POR CORRESPONDERIA RELACIONADAS                                                                                                                  |                 | OTROS INGRESOS EVENTOS                                                |  |
| OTRAS CUENTAS POR CORRESPONDERIA                                                                                                                             |                 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                              |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)                                                                                                               |                 | OTRAS RENTAS                                                          |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)                                                                                                          |                 | TOTAL INGRESOS                                                        |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  |                 | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                                            |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           |                 | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>                                            |  |
| INVENTARIO DE INMUEBLES Y MATERIALES                                                                                                                         |                 | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD               |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                               |                 | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                 |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      |                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                 |  |
| INVENTARIO REPUESLOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                              |                 | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD          |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     |                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                   |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                | <b>1,000.00</b> | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA                                        |  |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                       |                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                        |  |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                                                                                                                  |                 | (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                 |  |
| TERRENOS                                                                                                                                                     |                 | SUELDOS Y SALARIOS                                                    |  |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                                    |                 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                 |  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS                                                                                                                     | 1,100.00        | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                       |  |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                                        | 400.00          | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                        |  |
| VEHICULOS                                                                                                                                                    |                 | GASTOS DE FABRICACION                                                 |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                                                                                                                                |                 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                   |  |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO                                                                                                                       |                 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                         |  |
| (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO                                                                                                                       |                 | SUMINISTROS Y MATERIALES                                              |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                                                                                                            | <b>1,500.00</b> | RENTAS Y RECURSOS DE HY, MAGAZ. EQUIP. Y ETC. (GASTOS Y RECURSOS)     |  |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                                                                                                                |                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                          |  |
| MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                                                                         |                 | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                               |  |
| (2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                                                                                                                                |                 | SUELDOS Y SALARIOS                                                    |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                                                                                                          |                 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                 |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                     |                 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                       |  |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                   |                 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                        |  |
| DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                               |                 | COMESTIBLES                                                           |  |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                  |                 | ARRENDAMIENTO DE BIENES                                               |  |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO                                                                                                                        |                 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES Y OTROS BIENES MOVILES              |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                      |                 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES Y OTROS BIENES MOVILES EN PROPIEDAD |  |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   |                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES EN PROPIEDAD                             |  |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                 |                 | (2) INVENTARIO FINAL DE BIENES EN PROPIEDAD                           |  |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>                                                                                                                                     |                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES EN PROPIEDAD                             |  |
| CLIENTES RELACIONADOS                                                                                                                                        |                 | (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                          |  |
| OTROS                                                                                                                                                        |                 | OTROS COSTOS DE VENTAS                                                |  |
| (1) PROVISIONES INCORPORABLES                                                                                                                                |                 | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                          |  |
| DEUDORES RELACIONADOS                                                                                                                                        |                 | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                          |  |
| OTRAS                                                                                                                                                        |                 | SUELDOS, SALARIOS                                                     |  |
| GASTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                           |                 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                 |  |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                                                |                 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                       |  |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>                                                                                                                                   |                 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                    |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                                                                                                      | <b>2,500.00</b> | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                               |  |
| <b>400 PASIVO</b>                                                                                                                                            |                 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES     |  |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |                 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES             |  |
| LOCALES                                                                                                                                                      |                 | COMISIONES EN VENTAS                                                  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                 |                 | PROVISIONES Y PROVISIONES                                             |  |
| LOCALES                                                                                                                                                      |                 | COMESTIBLES                                                           |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                 |                 | SEGUROS Y REASEGUROS (prima y seguro)                                 |  |
| LOCALES                                                                                                                                                      |                 | SUMINISTROS Y MATERIALES                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                 |                 | GASTOS DE GESTION                                                     |  |
| LOCALES                                                                                                                                                      |                 | GASTOS DE VIAJE                                                       |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                 |                 | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                               |  |
| CON LA CUAL TRABAJA                                                                                                                                          |                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |  |
| CON EL ESO                                                                                                                                                   |                 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                                         |  |
| CON EMPLEADOS                                                                                                                                                |                 | DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS                               |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                                                                                                                                    |                 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                            |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                                                                                                                  |                 | CUENTAS INCORPORABLES                                                 |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                |                 | BALANCE INVENTARIOS                                                   |  |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>                                                                                                                                |                 | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                              |  |
| LOCALES                                                                                                                                                      |                 | LOCALES                                                               |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                 |                 | AL EXTERIOR                                                           |  |
| LOCALES                                                                                                                                                      |                 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                                          |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                 |                 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                               |  |
| LOCALES                                                                                                                                                      |                 | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                        |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                 |                 | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                    |  |
| EFECTOS POR PAGAR                                                                                                                                            |                 | PENALIA EN VENTA DE ACTIVOS                                           |  |
| DEMANDAS ENTABLAS                                                                                                                                            |                 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                         |  |
| PROVISIONES PARA AMPLIACION PATRIMONIAL                                                                                                                      |                 | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                  |  |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                                                                            |                 | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                                          |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  |                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                |  |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                                                                                                                            |                 | PROVISIONES DEL EJERCICIO                                             |  |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                   |                 | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>                                    |  |
| ANTICIPO CLIENTES                                                                                                                                            |                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                |  |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                      |                 | PERDIDA DEL EJERCICIO                                                 |  |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                 |                 | (1) 10% PROVISION TRIBUTACIONES                                       |  |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>                                                                                                                                     |                 | (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS CUENTOS                                 |  |
| OTROS PASIVOS                                                                                                                                                |                 | (3) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS                                          |  |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>                                                                                                                                   |                 | EN EL PAS                                                             |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                                                                                                      | <b>2,500.00</b> | EN EL EXTERIOR                                                        |  |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                   |                 | (4) GASTOS INCURRIDOS PARA ORGANIZAR INGRESOS EVENTOS                 |  |
| CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO                                                                                                                                 | 2,500.00        | ADJUDICACIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC.                               |  |
| (1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        |                 | OTRAS RENTAS EVENTOS                                                  |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   |                 | AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES                  |  |
| RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA                                                                                                                     |                 | (2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                  |  |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                           |                 | (3) OTRAS DEDUCCIONES                                                 |  |
| OTRAS RESERVAS                                                                                                                                               |                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                     |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                |                 | PERDIDA                                                               |  |
| (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                               |                 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                              |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                       |                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                               |  |
| (2) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                    |                 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                           |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                 | <b>2,500.00</b> | (20% + 10% + 10% + 10% + 10%)                                         |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                                             | <b>2,500.00</b> | (2) RETENCIONES EN LA FUENTE                                          |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96) |                 | (3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES           |  |
| Firma del Representante Legal                                                                                                                                |                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                           |  |
| Firma del Contrador                                                                                                                                          |                 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                     |  |
| Firma del Representante Legal                                                                                                                                |                 | <b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                   |  |
| Firma del Contrador                                                                                                                                          |                 | ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                  |  |
| Firma del Representante Legal                                                                                                                                |                 | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                            |  |
| Firma del Contrador                                                                                                                                          |                 | PAGO PREVIO                                                           |  |
| Firma del Representante Legal                                                                                                                                |                 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                |  |
| Firma del Contrador                                                                                                                                          |                 | INTERES POR MORA                                                      |  |
| Firma del Representante Legal                                                                                                                                |                 | MULTAS                                                                |  |
| Firma del Contrador                                                                                                                                          |                 | TOTAL PAGADO                                                          |  |

13 NOV 2002

200 DE RECIBIDA

781070

SELO Y FECHA DE RECEPCION

DETALLE DE NOTAS DEL CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELO Y FECHA DE RECEPCION