SRI — DECLARACIÓN IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO — NO. 0022904

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791769643001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: OPERADORA ECUATORIANA DE TURISMO DE AV — EXPEDIENTE: 90569

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		57,14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		190,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		23,40
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		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		270,54
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		–
EDIFICIOS E INSTALACIONES		–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		3.243,20
EQUIPO DE COMPUTACION		560,96
VEHICULOS		–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		436,51
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		3.367,65
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
TOTAL ACTIVO FIJO		–
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		338,66
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		33,87
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		304,79
OTROS ACTIVOS		
[redacted] — CLIENTES RELACIONADOS		–
[redacted] — OTROS		–
PROVISIONES INCOBRABLES		–
[redacted] — SOCIEDADES RELACIONADAS		–
[redacted] — OTRAS		–
GASTOS ANTICIPADOS		–
OTROS ACTIVOS		–
TOTAL OTROS ACTIVOS		–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 375 + 387		3.942,98
ACTIVOS CONTINGENTES		–
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
[redacted] — LOCALES		8.635,17
[redacted] — DEL EXTERIOR		–
[redacted] — LOCALES		–
[redacted] — DEL EXTERIOR		–
[redacted] — LOCALES		–
[redacted] — DEL EXTERIOR		–
[redacted] — CON LA ADM. TRIBUTARIA		–
[redacted] — CON EL IESS		–
[redacted] — CON EMPLEADOS		–
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO		–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		8.635,17
PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] — LOCALES		–
[redacted] — DEL EXTERIOR		–
[redacted] — LOCALES		–
[redacted] — DEL EXTERIOR		–
[redacted] — LOCALES		–
[redacted] — DEL EXTERIOR		–
HIPOTECAS POR PAGAR		–
OBLIGACIONES EMITIDAS		–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		–
OTRAS PROVISIONES		–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		–
PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS CLIENTES		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–
OTROS PASIVOS		
ANTICIPOS ANTICIPADOS		–
OTROS PASIVOS		–
TOTAL OTROS PASIVOS		–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		8.635,17
PASIVOS CONTINGENTES		
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		3.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		7.132,76
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		
PRIMA DE CAPITAL		–
(-) SUPERAVITS		–
SALDO NO DISTRIBUIDO EJERCICIOS ANTERIORES		–
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		–
INGRESO DEL EJERCICIO — trasladar cuadro 797		–
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar cuadro 798		
TOTAL PATRIMONIO NETO		14.824,95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+598		4.692,19
		3.942,98

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: RAFAEL MARTINEZ — NOMBRE: VIOLETA SORIA

C.I. No. 170438142-3 — RUC No. 1304075488001

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

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		22.673,55
EXPORTACIONES		–
[redacted] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		–
[redacted] — OTROS INGRESOS EXENTOS		–
[redacted] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
[redacted] — OTRAS RENTAS		–
TOTAL INGRESOS		22.673,55
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		–
[redacted] — SUELDOS Y SALARIOS		–
[redacted] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
[redacted] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
[redacted] — 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. MAQ.TN., EQUIP.,Y EQIP. (otras y sociales)		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		–
[redacted] — SUELDOS Y SALARIOS		–
[redacted] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
[redacted] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
[redacted] — 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		17.412,82
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		17.412,82
SUELDOS, SALARIOS		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2.090,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		565,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		1.652,10
COMISIONES EN VENTAS		–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		495,10
COMBUSTIBLES		3.244,68
SEGUROS Y REASEGUROS (otras y sociales)		2.949,69
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
GASTOS DE GESTION		420,97
GASTOS DE VIAJE		–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		2.067,19
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		543,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		436,51
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		33,87
CUENTAS INCOBRABLES		–
PAIM DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
[redacted] — LOCALES		–
[redacted] — AL EXTERIOR		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		5.587,57
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		20.085,68
730 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		37.498,50
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		–
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		14.824,95
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar cuadro 797		–
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar cuadro 798		14.824,95
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		–
[redacted] — EN EL PAIS		–
[redacted] — EN EL EXTERIOR		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
[redacted] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		–
[redacted] — A OTRAS RENTAS EXENTAS		–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		–
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		14.824,95
[redacted] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
[redacted] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		–
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)		–
(-) ANTICIPO PAGADO		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		23,40
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		23,40
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820		–
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		–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No. –	NC No. –	NC No. –	NC No. –
USD –	USD –	USD –	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. –	Resol. No. –	Resol. No. –	Resol. No. –
USD –	USD –	USD –	USD –

(812 Y 821) LEY No. – REGISTRO OFICIAL – ARO – MES – DIA –

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CIA. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 15 ABR. 2002 Ulises Estrellas

2563 14257137 04/15/2002 50 1 Ptorness
ON: 3070 PAG.IMPUESTOS
Tr.Ident.: 101 CRTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-014-006/20-1
us$0.00 BANCO BOLIVARIANO