SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	98912

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991519769001	202 RAZON SOCIAL	ALCOCER & MORAN SERV.DE VIAJES ALMOVIAJES S.A.	203 EXPEDIENTE	98912

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	282.45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3,222.35
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	89.37
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3,594.17
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	90.00
VEHICULOS	323	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	18.00
TOTAL ACTIVO FIJO	329	72.00
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	1,100.61
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	136.48
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	339	156.68
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	349	1,080.41
TOTAL DEL ACTIVO	379	4,746.58
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	298.19
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	5.18
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	242.87
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	546.24
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — LOCALES	412	3,801.09
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — EXTERNOS	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	3,801.09
TOTAL DEL PASIVO	499	4,347.33
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	150.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS	504	–
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	250.97
REEXPRESION MONETARIA	506	27.11
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	27.78
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	43.39
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	399.25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,746.58
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	534	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	6,157.31
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	–
EXPORTACIONES		603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	124.70
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	–
	OTRAS RENTAS	608	28.93
TOTAL INGRESOS		699	6,310.94
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	–
MANO DE OBRA DIRECTA		709	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	–
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		729	–
790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	2,016.08
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		732	152.84
GASTOS DE GESTION		733	–
GASTOS DE VIAJE		734	10.99
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		735	1,968.35
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		736	243.49
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		737	174.68
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		738	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		739	–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		740	55.01
INTERESES Y COMISIONES — EXTERIOR		741	–
PROVISIONES DEL EJERCICIO		742	–
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		743	1,327.97
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		744	318.14
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		749	6,267.55
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		799	43.39
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)		801	43.39
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	318.14
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	361.53
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	54.23
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)		806	43.39
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		807	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	54.23
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	–
(-) 25% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	–
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	12.77
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		814	–
(-) ANTICIPOS		815	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	58.93
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 o 0	817	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 o 0	818	69.77

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

MARTHA ALCOCER C. — IVAN CERCADO C.

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 0900794041 — C.I. 090991957-3

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	–
INTERESES POR MORA		903	–
MULTAS		904	12.62
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	12.62

OTRAS FORMAS DE PAGO

910	12.62	906 No	–	907	–
		908 US$	–	909 US$	–

NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORIAL & S.R.L. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 5328-28-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 29 MAYO 2001

BANCO DEL PACIFICO
30 - 001 - 308637 - 9
29/MAY/2001