

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 1.999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 0 0035323

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 1790013456001 202 RAZON SOCIAL VIPA VIAS PUERTOS AEROPUERTOS S.A. 203 EXPEDIENTE * 1466-70

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 116.507.498	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 4.115.553.166	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 13.446.148.805
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 7.819.097.142	EXPORTACIONES	603
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 31.479.325	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 8.206.400.235	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	OTRAS RENTAS	608 2.376.238.624
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	609 15.822.387.429
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
ACTIVOS CORRIENTES	313 294.563.450	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
ACTIVO CORRIENTE	319 20520.642.166	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
ACTIVO FIJO	320	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321 1.121.806.103	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322 8.269.636.602	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
VEHICULOS	323 3.643.092.125	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	MANO DE OBRA DIRECTA	709
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325 2.869.390.645	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
TOTAL ACTIVO FIJO	329 10165.144.185	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 216.569.768	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 216.569.768	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
TOTAL DEL ACTIVO	370 30902.356.119	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
CUENTAS POR PAGAR	401 3.986.701.401	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 4.518.058.674
POR PAGAR	402 3.709.150.000	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIALES POR PAGAR	403 248.835.503	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 204.505.520
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	404 196.916.467	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 25.524.907
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	GASTOS DE GESTION	753
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	GASTOS DE VIAJE	754 71.120.315
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 8.141.603.371	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 118.275.042
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 77.757.073
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 51.148.115
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 5.181.440.708	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIO	758
LOCALES	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
EXTERNOS	414	INTERESES Y COMISIONES	760 258.051.888
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	LOCALES	761
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 11011.692.420	AL EXTERIOR	762
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 16193.133.128	PROVISIONES DEDUCIBLES	763
TOTAL DEL PASIVO	420 24.334.736.499	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 661.534.396
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 134.402.395
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 900.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 1.602.319.651
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
RESERVAS	504 74.033.960	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 8.447.835.663
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 4.766.947.499	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 36.109.147
REEXPRESION MONETARIA	506	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 8.483.944.810
OTROS SUPERAVITS	507	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 1.218.064.292
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 33.684.768	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 860.322.930	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 16.443.959.081
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 6.567.619.620	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 15.259.579.552
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 30.902.356.119	(+) UTILIDAD	801 - 802 803 1.184.379.529
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 149.259.440
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
		+ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 806 1.333.638.969
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 200.045.845

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPO PROXIMO AÑO 521 55.193.430

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]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matr. No. 929 14.775

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	901 156.854.156	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 1.218.064.292
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 841.359	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS (MAYO A DICIEMBRE)	809 36.109.147
INTERESES POR MORA	903	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR (MAYO A DICIEMBRE)	810
MULTAS	904	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 157.695.515	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 202.870.003
		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813
		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814
		+ UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 815 1.051.303.436
		IMPUESTO A LA RENTA	816 157.695.515
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 893.607.921
		(-) ANTIPOISOS	818
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0 820 157.695.515
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0 821