FORMULARIO 102-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted] 2

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990551111001	94988	POLITOURS DE VIAJES Y TURISMO S.A.			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
1ro DE MAYO		206	396226	834416	
AGENCIA DE VIAJES		71912		308	
FERNANDO LOSADA GARCIA				1100020736	
1	1	-	-	-	-

ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	140.950
Inversiones financieras temporales	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-
Otras cuentas por cobrar	-
Inventario de materia prima	-
Inventario de productos en proceso	-
Inventario de suministros y materiales	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-
Mercaderías en tránsito	-
[redacted]estos, herramientas y accesorios	-
[redacted]estos anticipados	-
Otros activos corrientes	200.000
[redacted]	340.950
[redacted]TIVO FIJO	-
[redacted]renos, edificios e instalaciones	5'000.000
[redacted]aquinarias, muebles, enseres y equipos	-
[redacted]hículos	-
[redacted]os acti[redacted]s fijos	-
[redacted] Depreci[redacted]ción acumulada	-
[redacted]	5'000.000
[redacted]TIVOS NO CORRIENTES	-
[redacted]entas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-
[redacted]astos de organización y constitución	246.300
[redacted]astos de investigación exploración y otros	-
Aportaciones en asociaciones	-
Otros activos no corrientes	-
(-) Amortización acumulada	(154.980)
[redacted]	91.320
[redacted]	5'432.270
[redacted]ASIVO CORRIENTE	-
[redacted]entas por pagar	-
[redacted]cumentos por pagar	-
[redacted]visiones sociales por pagar	-
[redacted]gaciones: IESS e impuestos	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-
Otros pasivos corrientes	-
[redacted]	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	953.143
Obligaciones emitidas	-
Otros pasivos a largo plazo	-
[redacted]	953.143
[redacted]	953.143
PATRIMONIO NETO	-
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-
Reservas	-
Reserva por revalorización del patrimonio	-
Reexpresión monetaria	-
Otros superávits	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(546.243)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	25.370
[redacted]	4'479.127
[redacted]	5'432.270

INGRESOS	
Ventas gravadas con I.V.A.	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	850.000
Exportaciones	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
[redacted] Dividendos percibidos	-
Rentas exentas y no gravad.	-
Rentas con impuesto único	-
Otras rentas	-
[redacted]	850.000
COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	-
Compra de productos terminados	-
Importaciones de productos terminados	-
(-)Inventario final de productos terminados	-
Inventario inicial de materia prima	-
Compras de materia prima	-
Importaciones de materia prima	-
(-) Inventario final de materia prima	-
Mano de obra directa	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
Mano de obra indirecta	-
Suministros y materiales	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Aportes IESS y beneficios sociales	-
Mantenimiento y reparaciones	-
Energía, agua y teléfono	-
Otros gastos de fabricación	-
Inventario inicial de productos en proceso	-
(-) Inventario final de productos en proceso	-
Inventario inicial de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-
[redacted]	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	800.000
Comisiones en ventas y publicidad	-
Gastos de gestión	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	-
Impuestos, contribuciones y otros	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	24.630
Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Intereses y comisiones	-
Provisiones deducibles	-
Otros gastos de administración y ventas	-
[redacted]	824.630
GASTOS NO OPERACIONALES	-
Pérdida en venta de activos	-
Pérdida por diferencia de cambio	-
Otros gastos no operacionales	-
[redacted]	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-699)	25.370
(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad Neta (690+691+692-693)	-
(-) Participación 15% de trabajadores	-
(-) 85% Dividendos percibidos	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
	25.370
IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	6.343
Utilidad (o pérdida) despues del imp. Rent. (699 - 701)	19.027

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	54.323
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	54.323

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	[redacted]REFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
		[redacted]MAS	-

DETALLE DE COMPENSACIONES			
-	-	[redacted]TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	6.343
		[redacted]	-
		[redacted]	-
			-
		[redacted]ónicos pagados	-
		(-) [redacted]os	-
			-
			6.343
			10.910
			6.283
			23.533
			-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

[redacted]

[redacted]trina Vasquez Z.

F. Vasquez
19578

S/. 23.533,00	S/.		S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taxid Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

[redacted] 30-001-307596-5

Valor : S/.23.533** 07/01/1999 CAJA:0101 REF:479410