



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00065790

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 831

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990033838001 202 RAZON SOCIAL NACIONAL DE TURISMO NACTUR CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 21.005

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 153.477.779	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 660.631.322
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 176.215.893	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 31.134.668
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 980.424	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	EXENTOS NO GRAVADOS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 50.115.394
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	OTRAS RENTAS	609 8.518.677
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	TOTAL INGRESOS	610 688.130.725
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS	700 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 (3.397.149)	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 (285.250)	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 326.991.697	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 33.949.032	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 23.354.631	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
VEHICULOS	353 39.990.230	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
DEPRECIACION ACUMULADA	355 29.279.585	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
TOTAL ACTIVO FIJO	358 68.014.308	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 -	SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 -	APORTES IEES Y BENEFICIOS	714 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 -	ENERGIA, AGUA, GAS, VAPOR, CALOR Y FUERZA MOTRIZ	716 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL DEL ACTIVO	390 395.006.005	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
CUENTAS POR PAGAR	401 412.874.272	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 71.708	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750 -
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 4.825.974	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 84.634.205
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE GESTION	753 74.728.863
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 417.771.954	GASTOS DE VIAJE	754 19.696.430
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 55.075.773
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 4.943.946
PREMIOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	452 (25.101.372)	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 6.855.732
LOCALES	453 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 353.280.000
EXTERNOS	454 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 39.853.890
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -	INTERESES Y COMISIONES	760 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456 -	LOCALES	761 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459 (25.101.372)	AL EXTERIOR	762 -
TOTAL DEL PASIVO	460 392.670.582	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 57.214.331
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 -	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 26.396.538
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 722.679.708
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770 -
RESERVAS	504 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 16.130.360	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
REEXPRESION MONETARIA	506 30.367.275	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 2.219.433
OTROS SUPERAVITS	507 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 2.219.433
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 (36.768.416)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 (44.162.212)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 2.335.423	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 851.926.223
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 395.006.005	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 825.281.913
		(=) UTILIDAD	803 26.644.310
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 26.396.538
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 53.040.848
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 7.956.127

350 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 33.949.032	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 660.631.322
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 23.354.631	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
VEHICULOS	353 39.990.230	EXPORTACIONES	603 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 31.134.668
DEPRECIACION ACUMULADA	355 29.279.585	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
TOTAL ACTIVO FIJO	358 68.014.308	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -
380 ACTIVO NO CORRIENTE		EXENTOS NO GRAVADOS	607 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 50.115.394
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 -	OTRAS RENTAS	609 8.518.677
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 -	TOTAL INGRESOS	610 688.130.725
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 -	700 COSTO DE VENTAS	700 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
TOTAL DEL ACTIVO	390 395.006.005	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
CUENTAS POR PAGAR	401 412.874.272	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 71.708	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 4.825.974	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 417.771.954	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451 -	APORTES IEES Y BENEFICIOS	714 -
PREMIOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	452 (25.101.372)	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
LOCALES	453 -	ENERGIA, AGUA, GAS, VAPOR, CALOR Y FUERZA MOTRIZ	716 -
EXTERNOS	454 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459 (25.101.372)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
TOTAL DEL PASIVO	460 392.670.582	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL COSTO DE VENTAS	722 -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 84.634.205
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
RESERVAS	504 -	GASTOS DE GESTION	753 74.728.863
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 16.130.360	GASTOS DE VIAJE	754 19.696.430
REEXPRESION MONETARIA	506 30.367.275	GASTOS DE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 55.075.773
OTROS SUPERAVITS	507 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 4.943.946
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 6.855.732
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 (44.162.212)	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 353.280.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 2.335.423	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 39.853.890
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 395.006.005	INTERESES Y COMISIONES	760 -
		LOCALES	761 -
		AL EXTERIOR	762 -
		PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 57.214.331
		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 26.396.538
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 722.679.708
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	770 -
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 2.219.433
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 2.219.433
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 (36.768.416)

400 PASIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CUENTAS POR PAGAR	401 412.874.272	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 660.631.322
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 71.708	EXPORTACIONES	603 -
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 4.825.974	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 31.134.668
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 417.771.954	EXENTOS NO GRAVADOS	607 -
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 50.115.394
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451 -	OTRAS RENTAS	609 8.518.677
PREMIOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	452 (25.101.372)	TOTAL INGRESOS	610 688.130.725
LOCALES	453 -	700 COSTO DE VENTAS	700 -
EXTERNOS	454 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459 (25.101.372)	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
TOTAL DEL PASIVO	460 392.670.582	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
500 PATRIMONIO NETO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
RESERVAS	504 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 16.130.360	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
REEXPRESION MONETARIA	506 30.367.275	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
OTROS SUPERAVITS	507 -	SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	APORTES IEES Y BENEFICIOS	714 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 (44.162.212)	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 2.335.423	ENERGIA, AGUA, GAS, VAPOR, CALOR Y FUERZA MOTRIZ	716 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 395.006.005	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	722 -
		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750 -
		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 84.634.205
		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
		GASTOS DE GESTION	753 74.728.863
		GASTOS DE VIAJE	754 19.696.430
		GASTOS DE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 55.075.773
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 4.943.946
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 6.855.732
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 353.280.000
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 39.853.890
		INTERESES Y COMISIONES	760 -
		LOCALES	761 -
		AL EXTERIOR	762 -
		PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 57.214.331
		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 26.396.538
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 722.679.708
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	770 -
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 2.219.433
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 2.219.433
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 (36.768.416)

450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		600 INGRESOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 660.631.322
PREMIOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	452 (25.101.372)	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
LOCALES	453 -	EXPORTACIONES	603 -
EXTERNOS	454 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 31.134.668
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459 (25.101.372)	EXENTOS NO GRAVADOS	607 -
TOTAL DEL PASIVO	460 392.670.582	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 50.115.394
500 PATRIMONIO NETO		OTRAS RENTAS	609 8.518.677
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 -	TOTAL INGRESOS	610 688.130.725
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	700 COSTO DE VENTAS	700 -