

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RU 0990087202001 202 RAZON SOCIAL AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO WANDERJHAR C. LTDA. 203 EXPEDIENTE 21015

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	347.556.029
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	982.088.793
(-) 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	-
REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
ACTIVOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	45.816.888
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.375.461.710

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	325.178.748
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	178.380.199
ACTIVO FIJO	359	146.798.549

400 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.522.260.259

450 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	1.274.153.680
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.274.153.680

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
LOCALES	412	-
EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	1.274.153.680

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	15.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	353.805
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	106.970.724
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	57.202.354
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	68.579.696
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	248.106.579
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.522.260.259

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-
----------------------	-----	---

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

Matri. No. 920 9828

600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	601	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	602	22.859.899
INTERESES POR MORA	603	332.611
MULTAS	604	685.797
TOTAL PAGADO	605	23.878.307

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
918 1.018.408	911 22.859.899	912 - 913 -	915 No. -	917 -
S/.	S/.	914 S/.	916 S/.	918 -
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 -	921 -	922 - 923 -	925 No. -	927 -
U.S.\$	U.S.\$	924 U.S.\$	926 U.S.\$	928 -

ENERO A ABRIL / 1999

Formulario RT - 1



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

No. **A0 0065014**

EJERCICIO FISCAL **1.999**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AGENCIA DE VIATES Y TURISMO

099008720200	21015	VANDERJHAR DEL ECUADOR C. LTDA.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
AVDA. KENNEDY Y AVDA. DE LAS AMERICAS	MODULO 11	391900
TURISMO	1912	387
OMAR QUINTANA BAQUERIZO	1903294023	
1	15	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	61.175.244	Ventas gravadas con I.V.A.	581.036.783
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	989.396.165	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	05.772.123
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	TOTAL INGRESOS	586.808.906
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	-	Compra de productos terminados	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	1.077.651.044	Importaciones de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	-
Terrenos, edificios e instalaciones	-	Inventario inicial de materia prima	-
Muebles, equipos y otros	208.613.632	Compras de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Importaciones de materia prima	-
(-) Depreciación acumulada	103.023.877	(-) Inventario final de materia prima	-
TOTAL ACTIVO FIJO	105.589.755	Mano de obra directa	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Depreciación de maquinaria, equip. y veh. de tra.	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Mano de obra indirecta	-
Gastos de organización y constitución	-	Suministros y materiales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Seguros de inventario, equip., y veh.	-
Aportaciones en asociaciones	-	Aportes IESS y beneficios	-
Otros activos no corrientes	-	Mantenimiento y reparaciones	-
(-) Amortización acumulada	-	Energía, agua y teléfono	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	-	Otros gastos de fabricación	-
TOTAL ACTIVO	1.183.240.799	Inventario inicial de productos en proceso	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos en proceso	-
Cuentas por pagar	918.605.635	Inventario inicial de productos terminados	-
Documentos por pagar	-	(-) Inventario final de productos terminados	-
Provisiones sociales por pagar	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	72.862.981
Obligaciones: IESS e impuestos	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	30.370.909
TOTAL PASIVO CORRIENTE	918.605.635	Comisiones en ventas y publicidad	39.799.340
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Gastos de gestión	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	36.967.387
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Impuestos, contribuciones y otros	63.383.474
Obligaciones emitidas	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	6.782.244
Otros pasivos a largo plazo	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
TOTAL PASIVO	918.605.635	Intereses y comisiones	-
PATRIMONIO NETO		Provisiones deducibles	-
Capital suscrito y/o asignado	15.000.000	Otros gastos de administración y ventas	34.716.736
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	112.020.090
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	GASTOS NO OPERACIONALES	
Reservas	353.806	Pérdida en venta de activos	-
Reserva por revalorización del patrimonio	81.743.085	Pérdida por diferencia de cambio	-
Reexpresión monetaria	-	Otros gastos no operacionales	-
Otros superávit	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	46.817.680	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	01.925.835	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	45.740.406	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	1.183.240.799	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
		Utilidad Neta (580+581+582-583)	01.925.835
		(-) Participación 15% de trabajadores	-
		(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
		UTILIDAD LÍQUIDA (580-581-582-583)	-
		IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	-
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 581)	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
-				-				-				-			
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730		-		IMP. 731		-		IMP. 732		-		IMP. 733		-	
IMP. 734		-		IMP. 735		-		IMP. 736		-		IMP. 737		-	
IMP. 738		-		IMP. 739		-		IMP. 740		-		IMP. 741		-	
IMP. 742		-		IMP. 743		-		IMP. 744		-		IMP. 745		-	
IMP. 746		-		IMP. 747		-		IMP. 748		-		IMP. 749		-	
IMP. 750		-		IMP. 751		-		IMP. 752		-		IMP. 753		-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)															
								(3) TOTAL COMPENSACIONES							
								(-) Anticipos pagados							
								(-) Impuestos retenidos							
								BALDO A FAVOR							
								IMPUESTO A PAGAR							
								IMPUESTO A PAGAR							
								TOTAL PAGAR							