

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

RUC 0990141894001 RAZON SOCIAL ECUADOR - TRAVEL AGENCY CIA. LTDA EXPEDIENTE 22198 AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION		
300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	9.963,44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	3.446,12
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	8.859,40
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	110,93
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	182,71
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	22.562,60
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	11.176,35
VEHICULOS	353	6.603,71
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	3.405,18
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	18.996,82
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.188,42
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	24.751,02
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	15.487,88
GASTOS POR PAGAR	402	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	813,14
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	263,01
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	16.564,03
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	16.564,03
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	120,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	2.309,83
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	7.263,60
REEXPRESION MONETARIA	506	3.752,96
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.092,76
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1.153,76
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	8.186,99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	24.751,02

ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	10.484,47
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	1.779,93
TOTAL INGRESOS	609	12.264,40
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 IEES 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	722	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3.134,76
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	396,29
GASTOS DE GESTION	753	69,82
GASTOS DE VIAJE	754	152,00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	918,66
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	91,90
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.669,70
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	2.945,97
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	827,46
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	10.201,56
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2.062,84
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	17.212,45
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	14.056,85
(=) UTILIDAD	803	3.155,60
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	1.151,51
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	4.307,12
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	646,07
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladan al campo 780)	808	2.062,84
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	309,43
(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	815	1.753,41
IMPUESTO A LA RENTA	816	263,01
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	1.490,40
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA	820	263,01
TOTAL SALDO A FAVOR	821	-

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)

ECUADOR TRAVEL AGENCY
 Kyra de Simmons
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL E
 CARLOS E. PIZA G.
 Contador Público
 Matri. No. 3618
 Reg. No. 3618

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	263,01
INTERESES POR MORA	903	11,57
MULTAS	904	23,68
TOTAL PAGADO	905	298,26

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	-	911	-	912	-	913	-	914	-
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
915	-	916	PRODUBANCO 394	917	-	918	-	919	-
US\$	-	US\$	298,26	US\$	-	US\$	-	US\$	-

0061573

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0993141894001

RAZON SOCIAL

Ecuador Travel Agency S.A. C. Ltda

EXPEDIENTE 22198

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Table with columns for asset categories and values. Includes CAJA, BANCOS (249,886.235), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES (86,153.134), CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) (221,434.976), and TOTAL DEL ACTIVO (618,975,542).

Table with columns for income categories and values. Includes VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10% (262,111,665), VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, and TOTAL INGRESOS (306,409,874).

400 PASIVO CORRIENTE

700 COSTO DE VENTAS

Table with columns for liability categories and values. Includes CUENTAS POR PAGAR (387,197,111), OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR (20,328,483), and TOTAL DEL PASIVO (414,100,290).

Table with columns for cost categories and values. Includes INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS, and TOTAL COSTO DE VENTAS (355,139,942).

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns for equity categories and values. Includes CAPITAL SUBSCRITO Y/O ATRIBUIDO (3,000,000), RESERVAS (57,745,794), and TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (618,975,542).

Table with columns for reconciliation categories and values. Includes 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (355,139,942), 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES (430,311,112), and TOTAL BALDO A FAVOR (6,575,296).

Table for CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA. Includes ANTICIPA PROXIMO AÑO (2,301,354).

Table for VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS. Includes PAGO PREVIO (6,575,296).

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 99).
EQUADOR TRAVEL AGENCY
CARLOS E. RIZA G.
Firma del Representante Legal

Table for VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS. Includes PAGO PREVIO (6,575,296), INTERESES POR MOROSIDAD (281,313), MULTAS (599,777), and TOTAL PAGADO (7,456,386).

Table for VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS. Includes PAGO PREVIO (6,575,296), INTERESES POR MOROSIDAD (281,313), MULTAS (599,777), and TOTAL PAGADO (7,456,386).

Table for VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS. Includes PAGO PREVIO (6,575,296), INTERESES POR MOROSIDAD (281,313), MULTAS (599,777), and TOTAL PAGADO (7,456,386).