

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0005572	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---	
201 RUC 0990335605001	202 RAZON SOCIAL VIAJE DORADO C.LTDA			203	EXPEDIENTE 22893
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	313'383.859	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	521'503.478
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	82'087.775
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	267'012.894	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) 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	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	OTRAS RENTAS	608	6'677.680
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	610'268.933
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	32'261.408	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	612'658.161	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	159'102.405	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	39'089.950	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	22'764.533	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	175'427.822	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	788'085.983	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
CUENTAS POR PAGAR	401	354'611.422	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	31'713.530	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS	404	27'914.612	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	133'975.544
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	15'985.769	GASTOS DE GESTION	753	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	430'225.333	GASTOS DE VIAJE	754	21'796.614
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	29'369.046
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	11'269.082
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	133'848.273	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	8'493.236
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	133'848.273	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
TOTAL DEL PASIVO	420	564'073.606	INTERESES Y COMISIONES	760	---
500 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR	761	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	262'604.214
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	18'840.223
RESERVAS	504	3'301.151	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	486'347.959
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA	506	93'918.854	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	51'882.948	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	64'909.424	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	224'012.377	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	123'920.974
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	788'085.983	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	797'225.411
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	5'581.616	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	697'256.885
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)			(=) UTILIDAD	803	99'968.526
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	27'442.328
Matri No. 820 12628			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	127'410.854
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	19'111.628
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	123'920.974
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	809	262'604.214
			EN EL PAIS	810	---
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
			EN EL EXTERIOR	812	18'388.146
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	---
			= UTILIDAD GRAVABLE	816	106'316.497
			IMPUESTO A LA RENTA	817	15'947.475
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	90'369.022
			(-) ANTICIPOS	819	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---
			TOTAL RENTA	821	15'947.475
			TOTAL SALDO A FAVOR	822	---
			900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERESES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		
			EFFECTIVO SUQUES		
			CHEQUE SUQUES		
			DEBITO BANCARIO SUQUES		
			NOTA DE CREDITO SUQUES		
			COMPENSACION SUQUES		
			EFFECTIVO DOLARES		
			CHEQUE DOLARES		
			DEBITO BANCARIO DOLARES		
			NOTA DE CREDITO DOLARES		
			COMPENSACION DOLARES		