

00112516

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 093336363-01

RAZON SOCIAL CLUB DE VIAJES Y AGENC. AEREO CONT. C.LTD.

EXPEDIENTE 23554

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	1,203.07
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1,069.91
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2.77
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,275.75

400 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	8,638.24
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	579.97
OTROS ACTIVOS FIJOS	9,746.98
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	270.08
TOTAL ACTIVO FIJO	15,380.51
TOTAL DEL ACTIVO	3,854.76

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	--
TOTAL DEL ACTIVO	6,130.51

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	--
IMPUESTOS POR PAGAR	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	12.60
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	10.71
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	23.31

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--
LOCALES	--
EXTERNOS	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	--
TOTAL DEL PASIVO	23.31

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO	120.00
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--
RESERVAS	60.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	4,855.45
REEXPRESION MONETARIA	--
OTROS SUPERAVITS	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1,011.03
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	60.72
TOTAL PATRIMONIO NETO	6,107.20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6,130.51

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 3.75

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Nº de 3322

MONTOS A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	10.71
INTERESES POR MORA	1.80
MULTAS	2.57
TOTAL PAGADO	15.08

EFFECTIVO DOLARES	14.48
CHEQUE DOLARES	--
DEBITO BANCARIO DOLARES	--
NOTA DE CREDITO DOLARES	--

US\$ 14.48

600 INGRESOS

VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10%	--
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	9,933.22
EXPORTACIONES	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
EXENTOS NO GRAMADOS	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS RENTAS	--
TOTAL INGRESOS	9,933.22

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
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	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	--
RESERVO DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	--

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5,209.62
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1,135.21
GASTOS DE GESTION	--
GASTOS DE VIAJE	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	835.21
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	275.47
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
LOCALES	793.63
AL EXTERIOR	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,551.22
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	48.83
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9,849.19

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	84.03

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	14,983.64
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	14,553.81
(-) UTILIDAD	429.83
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	65.61
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)	45.12
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	7.42

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	84.03
(-) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	--
EN EL EXTERIOR	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (BASE A DICIEMBRE)	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (BASE A DICIEMBRE)	12.60
(-) 15% INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	--
(-) 15% OTROS INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	--
= UTILIDAD GRAMABLE	71.43
IMPUESTO A LA RENTA	10.71
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	60.72
(-) ANTICIPOS	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
TOTAL SALDO A FAVOR	10.71

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
TAMBO EDITORA S.A. - R.U.C. 1700710147001 - Remittente: 3000 - 00 7 07 00

SELLO Y FECHA DE REGISTRO

BANCO DE GUAYAQUIL

14.48 USD.

Banco de Guayaquil
CAJA - MATRIZ
22 NOV. 2000
Vent. 8-Term. 01V

SRI

0 0110983

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 9903363690C1

RAZON SOCIAL: ORVIAR CLUB DE VIAJES Y AGENCIA AEREO CONT. C.LTD.

EXPEDIENTE 23554

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CASA, BANCOS	30.076.758
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	26.747.722
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---
RENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	69.280
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	56.893.760

ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	215.956.174
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	14.499.155
VEHICULOS	243.674.503
OTROS ACTIVOS FIJOS	6.751.985
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	384.512.787
TOTAL ACTIVO FIJO	96.369.030

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---
TOTAL DEL ACTIVO	153.262.790

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	315.141
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	267.694
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	582.835

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---
LOCALES	---
EXTERNOS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---
TOTAL DEL PASIVO	582.835

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	3.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
RESERVAS	1.500.000
RESERVA POR REVALORACION DEL PATRIMONIO	121.386.203
REEXPRESION MONETARIA	---
OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	25.275.650
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	1.518.102
TOTAL PATRIMONIO NETO	152.679.955
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	153.262.790

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROYECTO AÑO 1999 93.693

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 95, Ley 95)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No.

9322

600 PAGOS A PAGAR Y FIRMAS

PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	267.694
INTERESES POR MORA	42.938
OTRAS	64.247
TOTAL PAGADO	374.879

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
---	---	---	---	---
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
---	---	---	---	---

600 INGRESOS

MAYO-DIC. 1999

VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10%	---
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 0%	248.330.650
EXPORTACIONES	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	---
EXENTOS NO GRAMADOS	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS RENTAS	---
TOTAL INGRESOS	248.330.650

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
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	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF.	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	---

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	130.240.600
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	28.380.240
GASTOS DE GESTION	---
GASTOS DE VIAJE	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	20.880.221
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	6.886.621
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALES	19.840.701
AL EXTERIOR	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	38.780.490
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	1.220.840
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	246.222.713

770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2.100.937

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	374.590.950
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	363.845.218
(-) UTILIDAD	10.745.732
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	1.640.281
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AROS ANTERIORES	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	12.386.013
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.857.902

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)	2.100.937
EN EL PAS	---
EN EL EXTERIOR	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AROS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	---
(-) 10% GASTOS PERDIDOS EN EFECTIVO EXTERIOR (ENERO A DICIEMBRE)	---
(-) 10% GASTOS PERDIDOS EN EFECTIVO EXTERIOR (ENERO A DICIEMBRE)	---
= UTILIDAD GRAMABLE	1.785.796
IMPUESTO A LA RENTA	267.694
IMPUESTO A LA RENTA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	1.518.102

(-) ANTICIPOS	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
TOTAL RENTA	267.694
TOTAL BALDO A FAVOR	---