

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0062991	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE					
201 RUC 0990576831001		203 RAZON SOCIAL CONTIVIAJES CIA. LTDA.		205 EXPEDIENTE 25352	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	79'456.519	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1.851'213.337
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	(481'008.052)	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.228'489.713	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	333'251.493
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	56'653.157
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	1.574'614.994
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
GASTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
GASTOS ANTICIPADOS	312	(30'974.224)	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	230'769.280
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	16'722.802	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
OTRO ACTIVO CORRIENTE	319	812'686.758	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
AQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	19'176.861	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	13'872.787	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	5'304.074	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
400 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
PORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL ACTIVO	379	817'990.832	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	(115'037.535)	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	230'769.280
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	8'026.296	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	125'200.006
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	2'492.161	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2'467.911
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	8'102.880
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	59'537.522	GASTOS DE VIAJE	754	110'708.397
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	(44'981.556)	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	62'679.451
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	12'531.216
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3'807.813
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O DE LA MATRIZ	412	912'564.817	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	30'504.511
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	871'531.552
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	203.083
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	912'564.817		761	-
TOTAL DEL PASIVO	429	867'583.261	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	75'505.257
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	784	81'934.407
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789	1.385'176.484
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6'535.753	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(41'330.770)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(56'128.182)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	(49'592.429)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2.281'737.207
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	817'990.832	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2.228'413.197
			(-) UTILIDAD	803	53'324.010
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	103'996.701
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	157'320.711
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	23'598.106
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(41'330.770)
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	(7'998.601)
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	815	(49'329.371)
			IMPUESTO A LA RENTA	816	(6'788.811)
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(56'128.182)
			(-) ANTICIPOS	818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	76'711.768
			TOTAL RENTA	820	-
			TOTAL SALDO A FAVOR	821	76'711.768
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO	901	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-			
INTERESES POR MORA	903	-			
MULTAS	904	-			
TOTAL PAGADO	905	-			
EFFECTIVO SUCRES	910	-	CHEQUE SUCRES	911	-
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	-	NOTA DE CREDITO SUCRES	913	-
COMPENSACION SUCRES	914	-			
EFFECTIVO DOLARES	915	-	CHEQUE DOLARES	916	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	917	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	918	-
COMPENSACION DOLARES	919	-			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
TASKE EDITORA S.A. - RUC: 176070947901 - Resolución: 3326 - 29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

03 ABR 2000
CAJA 010-049

FILANBANCO 0110010183020

2000/04/03 S.R.O. Caja: 001010213 Tr.: 188