

00063775

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1999

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990503397001

RAZON SOCIAL AGENCIA DE VIAJES G-1 CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 26460-80

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	412.478.558
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1.064.482.238
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	36.816.479
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	216.039.402
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	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	114.836.222
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	771.019.941

380 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	587.007.286
VEHICULOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---
DEPRECIACION ACUMULADA	402.811.267
TOTAL ACTIVO FIJO	184.196.019

390 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	1.955.215.960

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	1.331.259.345
DOCUMENTOS POR PAGAR	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	69.305.165
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	109.349.663
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	95.731.978
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.605.646.151

410 PASIVO A 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	1.605.646.151

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	35.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
RESERVAS	6.022.137
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	122.666.719
REEXPRESION MONETARIA	---
OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	138.611.447
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	47.269.506
TOTAL PATRIMONIO NETO	349.569.809
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.955.215.960

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 2.919.587

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 85, Ley 84)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 17153

600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801	8.341.678
INTERESES POR MORA	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	8.341.678

EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES
---	8.341.678	---	---	---
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
---	---	---	---	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%	1.147.214.973
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	---
EXPORTACIONES	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	---
EXENTOS NO GRANADOS	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS RENTAS	946.002.982
TOTAL INGRESOS	2.093.217.955

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 EDIF.	---
APORTES IEBS 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	315.921.769
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
GASTOS DE GESTION	45.722.839
GASTOS DE VIAJE	129.148.533
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	12.682.663
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	19.593.072
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	11.814.090
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALES	15.144.075
AL EXTERIOR	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	557.426.275
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	118.365.490
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.225.818.806

770 GASTOS NO SUJETABLES	---
PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS NO SUJETABLES	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	801.974.227
OTROS GASTOS NO SUJETABLES	---
TOTAL GASTOS NO SUJETABLES	801.974.227
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	65.424.922

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	---
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	2.532.477.745
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	2.429.428.693
(-) UTILIDAD 801 - 802	103.049.052
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	155.443.426
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	258.492.479
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	38.773.872

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	65.424.922
EN EL PAS	---
EN EL EXTERIOR	---
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	---
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	9.813.738
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	---
(-) OTROS REVENIR INGRESOS Y EN GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	---
= UTILIDAD GRANABLE 806 + 807 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	55.611.184
IMPUESTO A LA RENTA	8.341.578
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	47.269.506
(-) ANTICIPOS	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	8.341.678
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	---

BANCO DEL PACIFICO

10/ABR/2000

30 - 001 - 312759 - 6

Valencia, 10 de Abril de 2000. CAJA 0771 REC 30-0310

SELLO Y FECHA DE RECEPCION