



1 0031144

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **ENERO-ABRIL**

AÑO **1999**

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC **099126383700**

RAZON SOCIAL **OPERADORA DE TURISMO Y AGENCIA DE VIAJES**

EXPEDIENTE **28574**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	48.16	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	54.69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	28.84	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	54.69
MADERIAS EN TRANSITO	-		
HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	77.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
ACTIVO NO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL DEL ACTIVO	77.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		TOTAL COSTO DE VENTAS	
400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	34.29
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	GASTOS DE GESTION	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-	GASTOS DE VIAJE	-
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	20.40
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	LOCALES	-
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
EXTERNOS	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	54.69
TOTAL DEL PASIVO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-
RESERVAS	-		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
REEXPRESION MONETARIA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-
OTROS SUPERAVITS	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(3.00)	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	77.00	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	77.00	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	-
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	-
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **RAFAEL FLORES**
 FIRMA CONTADOR: **MARILY ESTRELLA**

C.I. **090031044** C.I. **0091265606**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901
INTERESES POR MORA	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

10.00
10.00

NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DIRECCION REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE RENTAS INTERNAS
 Trámite No. **27104/2001**
 Fecha **27/04/2001**