



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0083911

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE.

RUC 200004274002 RAZON SOCIAL SERVICIOS TURISTICOS GALEXTOR CIA.LTDA. EXPEDIENTE 28700

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	6.528,13	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	72.984,57	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	41.601,07	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	7.641,40	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	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	2.587,40		OTRAS RENTAS	608	13.708,36
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	128.294,00	
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	1.518,35	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2.068,70	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	20.343,98	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	164.440,96	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	40.730,89	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	23.991,81	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	1.238,13	MANO DE OBRA DIRECTA	709	5.906,57	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(48.691,59)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	6.350,11	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	140.979,31	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	11.052,78	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	9.615,32	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	672,70	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	2.329,99	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	4,00	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(9.966,83)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1.978,48	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	163.301,77	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	8.354,99	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	64.717,05	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	855,54	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	12.142,66	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	3.771,54	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	6.873,05	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	5.352,13	GASTOS DE VIAJE	754	2.031,59	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	18.334,20	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.332,17	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.506,98	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2.339,27	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	25.094,40	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
	EXTERNOS	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	11.481,20
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---		AL EXTERIOR	761	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	25.094,40	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
TOTAL DEL PASIVO	420	43.428,60	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	12.316,94	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	1.030,18	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	51.044,04	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
RESERVAS	504	2.053,16	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	3.739,34	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	104.752,40	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	1,07	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	3.740,41	
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	8.792,50	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.372,26	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	10.495,35	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	163.273,55	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	119.873,17	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	149.066,71	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	163.301,77	(=) UTILIDAD	801 - 802	14.206,84	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	1473,81	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---	
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 NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	15.680,65	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	2.352,10	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	8.792,50	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	1.838,16	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---	
			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	1.568,08	
			(+) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---	
			(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	9.062,58	
			IMPUESTO A LA RENTA	818	1.359,39	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	7.703,19	
			(-) ANTICIPOS	815	---	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	1.359,39	
			TOTAL SALDO A FAVOR	821	---	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 Matri. No. 328 13503

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	1.359,39
INTERESES POR MORA	903	57,99
MULTAS	904	122,34
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1.539,72

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912	915	917
			No. 317077000	
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
918	919	922	925	927
			No. 27002-001514-7	
U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.
924	923	924	926	928
			U.S.S.	U.S.S.

Superintendencia de Compañías  
 TISKI EDITORA S.A. - R.U.C. 2007814000 - TEL. 3328 - 20 / 07 / 96  
**RECEPCION - PAGADOR**  
**CASA NO. 1**

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
 DIVISION INFORMATICA  
**03 AGO. 2000**  
*[Firma]*

SELLO Y FECHA DE RECEPCION