

0 0057954

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No FORMULARIO QUE SE REPTICA

RUC 099010978000 RAZON SOCIAL Metropolitan Touring de Guayaquil, Agencia de Viajes S.A. EXPEDIENTE 2878.54

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO CORRIENTE

|                                                             |                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| Caja Bancos                                                 | 322.366.439          |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                          | 13.932.042           |
| Cuentas y documentos por cobrar (clientes)                  | 2.176.861.943        |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                           | -                    |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                    | 1.860.514.662        |
| 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                                     | -                    |
| DEPOSITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                        | -                    |
| RENTAS ANTICIPADAS                                          | 82.455.878           |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                    | 43.325.732           |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                               | <b>4.489.456.696</b> |
| 310 PASIVO                                                  | -                    |
| TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                         | 48.899.165           |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                     | 248.627.719          |
| VEHICULOS                                                   | 417.517.278          |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                         | 102.111.851          |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                  | 298.860.778          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                    | <b>518.295.235</b>   |
| 320 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                                  | -                    |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>-</b>             |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | <b>5.007.751.931</b> |

|                                                                |                      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| 330 PASIVO CORRIENTE                                           | -                    |
| DEBITOS POR PAGAR                                              | 3.971.552.920        |
| RENTAS POR PAGAR                                               | 145.156.885          |
| DEBITOS SOCIALES POR PAGAR                                     | 61.285.986           |
| PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS                                  | 33.288.990           |
| APORTACIONES RECORRIDAS DE SINDICALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | -                    |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                       | 87.597.913           |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                  | <b>4.298.882.694</b> |
| 340 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                          | -                    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                   | 72.566.499           |
| DEBITOS A LARGO PLAZO                                          | -                    |
| DEBITOS A LARGO PLAZO                                          | -                    |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                | <b>72.566.499</b>    |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                        | <b>4.435.726.298</b> |

|                                                                    |                      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 500 PATRIMONIO NETO                                                | -                    |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 228.000.000          |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | -                    |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | -                    |
| RESERVAS                                                           | -                    |
| RESERVA POR REVALORACION DEL PATRIMONIO                            | 260.605.500          |
| REEXPRESION MONETARIA                                              | 56.482.596           |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | -                    |
| UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA (EJERCICIOS ANTERIORES)               | -120.604.819         |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 147.542.355          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>572.025.633</b>   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                   | <b>5.007.751.931</b> |

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | -         |
| ANTICIPO PROVISIONADO           | 4.601.607 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AJL 99, Ley 99).

Firma Representante Legal: *[Firma]*  
Firma Contador: *[Firma]*  
Código No: 6279

## 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| PAGO PREVIO            | -                 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 12.748.293        |
| INTERESES POR MORA     | -                 |
| MULTAS                 | -                 |
| <b>TOTAL PAGADO</b>    | <b>12.748.293</b> |

|                   |                |                         |                         |                      |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| EFFECTIVO SUORES  | CHEQUE SUORES  | DEBITO BANCARIO SUORES  | NOTA DE CREDITO SUORES  | COMPENSACION SUORES  |
| 0                 | 12.748.293     | 0                       | 0                       | 0                    |
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| 0                 | 0              | 0                       | 0                       | 0                    |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
TAKSI EDITORA S.A. - R.U.D. 1790718147801 - Pasaporte: 3328 - 20/07/96

## 600 INGRESOS

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%          | 445.136.264          |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         | 2.111.346.802        |
| EXPORTACIONES                           | -                    |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | -                    |
| INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO         | -                    |
| EXENTOS NO GRAVADOS                     | -                    |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | -                    |
| OTRAS RENTAS                            | 7.296.750            |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | <b>2.563.781.816</b> |

## 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                             | -        |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.  | -        |
| APORTES 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         | -        |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                         | <b>-</b> |

|                                                          |                      |
|----------------------------------------------------------|----------------------|
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                    | -                    |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 759.130.968          |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 519.497.150          |
| GASTOS DE GESTION                                        | 284.107.638          |
| GASTOS DE VIAJE                                          | 29.693.841           |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 273.138.991          |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 32.692.206           |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 154.387.693          |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | 26.270.531           |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | -                    |
| INTERESES Y COMISIONES                                   | 16.753.257           |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | -                    |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 96.328.831           |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                | 115.359.846          |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>           | <b>2.307.361.000</b> |

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES          | -                  |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS          | -                  |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO     | 99.618.719         |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES        | 9.259.742          |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> | <b>108.878.461</b> |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO       | 147.542.355        |

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)              | 3.387.103.154 |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)   | 3.106.018.598 |
| (-) UTILIDAD                              | 281.084.556   |
| (-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)            | 140.811.888   |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 50.551.162    |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)        | 371.345.282   |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES            | 55.701.772    |

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO            | 147.542.355       |
| (-) GASTOS NO OPERACIONALES               | 108.878.461       |
| (-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)            | 140.811.888       |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 50.551.162        |
| (-) UTILIDAD                              | 281.084.556       |
| (-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)            | 140.811.888       |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 50.551.162        |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)        | 371.345.282       |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES            | 55.701.772        |
| <b>TOTAL RENTA</b>                        | <b>12.748.293</b> |
| <b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>                | <b>-</b>          |

|                   |                |                         |                         |                      |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| EFFECTIVO SUORES  | CHEQUE SUORES  | DEBITO BANCARIO SUORES  | NOTA DE CREDITO SUORES  | COMPENSACION SUORES  |
| 0                 | 12.748.293     | 0                       | 0                       | 0                    |
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| 0                 | 0              | 0                       | 0                       | 0                    |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

VALOR: S/ 12.748.293\*\* CAJA/0101 REF: 4773810  
30 - 024 - 002499 - 1  
10/ABR/2000  
BANCO DEL PACIFICO