FORMULARIO 101
RESERVA N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 01901476730 RAZON SOCIAL VAZQUEZ ALCAZAR VAZTOURS CIA. LTDA. 202 EXPEDIENTE 37320

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	17.910.975
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	120.781.907
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	304	721.727
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	856.854
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	138.228.009

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	104.997.359
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	63.010.206
VEHICULOS	353	---
ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	47.497.193
TOTAL ACTIVO FIJO	359	120.510.372

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	258.738.381

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	83.987.218
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	7.624.654
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	4.587.225
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	96.199.101

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	15.000.000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	---
LOCALES	413	---
EXTERNOS	414	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	15.000.000
TOTAL DEL PASIVO	420	111.199.101

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	60.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	306.986
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	72.846.198
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(8.360.174)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	22.746.270
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	147.539.280
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	243.738.381

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	1.509.775
----------------------	-----	-----------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
FIRMA COLABORADOR: *[Firma]*

Matri No. 920 24049

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	4.313.643
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO	905	4.313.643

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
EXENTOS NO GRAVADOS	607	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	---
OTRAS RENTAS	609	165.748.209
TOTAL INGRESOS	699	165.748.209

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	---

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	49.358.744
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	931.000
GASTOS DE GESTION	753	28.633.333
GASTOS DE VIAJE	754	1.420.000
AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL FAX Y FAX	755	10.202.100
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	6.577.777
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	8.529.111
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
INTERESES Y COMISIONES	760	3.460.000
LOCALES	761	---
AL EXTERIOR	762	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	---
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	166.738.381
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	123.437.000
770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	39.309.327

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	113.116.150
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	181.538.997
(-) UTILIDAD	801 - 802	30.939.153
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	21.795.863
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	5.095.128
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	47.641.908
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	7.146.293

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	39.309.327
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS (MAYO A DICIEMBRE)	809	---
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR (MAYO A DICIEMBRE)	810	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	3.535.611
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	7.146.293
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	28.757.822
IMPUESTO A LA RENTA	816	4.313.643
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	24.444.179
(-) ANTIPOSO	818	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
TOTAL RENTA	820	4.313.643
TOTAL SALDO A FAVOR	821	20.130.536

EFFECTIVO SUYERES	911	---	CHEQUE SUYERES	912	---	DEBITO BANCARIO SUYERES	913	---	NOTA DE CREDITO SUYERES	915	---	COMPENSACION SUYERES	917	---
S/.	---	---	S/.	---	---	S/.	---	---	S/.	---	---	S/.	---	---
EFFECTIVO DOLARES	919	---	CHEQUE DOLARES	920	---	DEBITO BANCARIO DOLARES	921	---	NOTA DE CREDITO DOLARES	923	---	COMPENSACION DOLARES	925	---
U.S.S.	---	---	U.S.S.	---	---	U.S.S.	---	---	U.S.S.	---	---	U.S.S.	---	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1700149749001 RESOLUCION 0884186-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

06/ABR/2000
Director Barros Pontón
Registro de Sociedades