

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 0

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0180150082001 RAZON SOCIAL RMAS TOURS CIA LTDA EXPEDIENTE 31444

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE	600 INGRESOS
CAJA, BANCOS 1,248.80	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 0.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 0.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 205,938.21
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 6,284.87	EXPORTACIONES 0.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 18.10	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 819.82	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 0.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 0.00	EVENTOS NO GRAVADOS 0.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 0.00	OTRAS RENTAS 0.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 0.00	TOTAL INGRESOS 0.00
MERCADERIAS EN TRANSITO 0.00	700 COSTO DE VENTAS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 0.00	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 0.00
IMPUESTOS ANTICIPADOS 701.85	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 189,321.52
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 0.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 8,035.14	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 0.00

ACTIVO FIJO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 0.00
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 0.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA 0.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 4,488.37	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 0.00
VEHICULOS 0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 0.00
OTROS ACTIVOS FIJOS 8.78	MANO DE OBRA DIRECTA 0.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 713.43	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 0.00
TOTAL ACTIVO FIJO 3,783.69	MANO DE OBRA INDIRECTA 0.00

350 ACTIVO NO CORRIENTE	SUMINISTROS Y MATERIALES 0.00
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 0.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 0.00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 157.88	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 0.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0.00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 0.00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 0.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION 0.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 48.64	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 109.33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 0.00
TOTAL DEL ACTIVO 12,928.17	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 0.00

400 PASIVO CORRIENTE	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 0.00
CUENTAS POR PAGAR 5,762.47	TOTAL COSTO DE VENTAS 189,321.52
DEBITOS POR PAGAR 237.77	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 152.11	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES 5,101.98
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS 74.95	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 1,374.15
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 0.00	GASTOS DE GESTION 0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES 1,409.22	GASTOS DE VIAJE 2,373.87
TOTAL PASIVO CORRIENTE 7,636.53	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL. FAX Y FAX 853.80

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 0.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 1,074.11
PRESTAMOS DE CREDITO LOCAL 0.00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 112.28
LOCALES EXTERNOS 0.00	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS 0.00	PROVISIONES DEDUCIBLES 0.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 0.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 5,478.52
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 0.00	(-) 1% IGC (MAYO A DICIEMBRE) 701.85
TOTAL DEL PASIVO 7,636.53	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 17,070.15

500 PATRIMONIO NETO	770 GASTOS NO OPERACIONALES
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 640.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 0.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 0.00	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 0.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 0.00
RESERVAS 0.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 0.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 0.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 249.39
REEXPRESION MONETARIA 4,402.28	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
OTROS SUPERAVITS 0.00	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 292,371.68
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 0.00	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 292,019.57
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 249.39	(-) UTILIDAD 352.08
TOTAL PATRIMONIO NETO 5,291.64	(+) 1% IGC (ENERO A DICIEMBRE) 1,195.81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 12,928.17	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 0.00

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 1,547.88
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.00	15% PARTICIPACION TRABAJADORES 232.18

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 CONTADOR
May No. 8,810

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	910 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS
PAGO PREVIO 0.00	PAGO PREVIO 0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 0.00
INTERESES POR MORA 0.00	INTERESES POR MORA 0.00
MULTAS 16.62	MULTAS 16.62
TOTAL PAGADO 16.62	TOTAL PAGADO 16.62

EFFECTIVO SUQUES 0.00	CHEQUE SUQUES 0	DEBITO BANCARIO SUQUES 0	COMPENSACION SUQUES 0
SV 0	SV 0	SV 0	SV 0
EFFECTIVO DOLARES 16.62	CHEQUE DOLARES 0	DEBITO BANCARIO DOLARES 0	COMPENSACION DOLARES 0
U.S.S. 0	U.S.S. 0	U.S.S. 0	U.S.S. 0

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

Agencia CAJA No 14
Superintendencia de Compañías
Registro de Sociedades

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES

No. 10007235

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 0

31444

EXPEDIENTE 314440

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190150062001

RAZON SOCIAL

IRMAS TOURS CIA LTDA

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	34,840,343
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTES)	78,108,440
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17,476,638
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	0
MERCADERIAS EN TRANSITO	0
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0
IMPUESTOS ANTICIPADOS	12,348,813
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	142,774,234

350 ACTIVO FIJO

TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	0
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	112,428,205
VEHICULOS	0
OTROS ACTIVOS FIJOS	0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	8,917,925
TOTAL ACTIVO FIJO	103,510,280

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	3,949,412
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	0
DEPRECIACION ACUMULADA	405,360
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3,544,062
TOTAL DEL ACTIVO	249,828,566

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	144,061,847
DOCUMENTOS POR PAGAR	2,972,108
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1,595,214
IMPUESTOS POR PAGAR	936,911
DEBITOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20,510,030
TOTAL PASIVO CORRIENTE	170,076,108

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	0
LOCALES	0
EXTERNOS	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0
TOTAL DEL PASIVO	170,076,108

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	16,000,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
RESERVAS	0
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	0
REEXPRESSION MONETARIA	61,185,196
OTROS SUPERAVITS	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	0
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	2,567,262
TOTAL PATRIMONIO NETO	79,752,458
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	249,828,566

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	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

FIRMA CONTADOR

8,616

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
INTERESES POR MORA	0
MULTAS	0
TOTAL PAGADO	0

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	2,158,491,838
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	2,319,284
EXPORTACIONES	0
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	0
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	0
EXENTOS NO GRAVADOS	0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
OTRAS RENTAS	0
TOTAL INGRESOS	2,160,811,122

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	0
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	1,963,511,971
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	0
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
MANO DE OBRA DIRECTA	0
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	0
MANO DE OBRA INDIRECTA	0
SUMINISTROS Y MATERIALES	0
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	0
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	0
OTROS GASTOS DE FABRICACION	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	1,963,511,971

780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	22,030,017
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	19,671,844
GASTOS DE GESTION	0
GASTOS DE VIAJE	9,606,271
AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL FAX Y FAX	11,191,624
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	0
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	93,476
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	0
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	0
LOCALES	0
AL EXTERIOR	0
PROVISIONES DEDUCIBLES	132,138,657
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	0
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	0
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	194,731,889

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN LA VENTA DE ACTIVOS	0
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	0
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2,567,262

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	0
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	0
(-) UTILIDAD	0
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	0
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	0
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	0
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	0

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	0
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	0
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	0
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	0
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	0
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	0
= UTILIDAD GRAVABLE	0
IMPUESTO A LA RENTA	0
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	0
(-) ANTICIPOS	0
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	0
TOTAL RENTA	0
TOTAL SALDO A PAGAR	0

EFFECTIVO SUCRÉS	0	CHEQUE SUCRÉS	0	DEBITO BANCARIO SUCRÉS	0	NOTA DE CREDITO SUCRÉS	0	COMPENSACION SUCRÉS	0
EFFECTIVO DOLARES	0	CHEQUE DOLARES	0	DEBITO BANCARIO DOLARES	0	NOTA DE CREDITO DOLARES	0	COMPENSACION DOLARES	0
U.S.S.	0	U.S.S.	0	U.S.S.	0	U.S.S.	0	U.S.S.	0

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 790149749001 RESOLUCION 000000-98-07-59

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Registro de Sociedades