



INTENDENCIA		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FINANCIEROS		No. 10007235	
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC. 0190150062001 RAZON SOCIAL IRMAS TOURS CIA LTDA			
				100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
		AÑO 1999		0	
		Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		31444	
		EXPEDIENTE 31444			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	34,840,343	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	2,158,491,638		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	2,319,284		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	78,108,440	EXPORTACIONES	0		
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRAZABLES	0	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	0		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17,476,638	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	0		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0	EXENTOS NO GRAVADOS	0		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0	OTRAS RENTAS	0		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADO. EN ALMACEN	0	TOTAL INGRESOS	2,160,811,122		
MERCADERIAS EN TRANSITO	0	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	0		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	12,348,813	COMPROA DE PRODUCTOS TERMINADOS	1,963,511,971		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	142,774,234	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0		
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0		
BOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	0	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	0		
TIUNARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	112,428,205	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0		
ULOS	0	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0		
OTROS ACTIVOS FIJOS	0	MANO DE OBRA DIRECTA	0		
(-) DEPRECACION ACUMULADA	8,917,925	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	103,510,280	MANO DE OBRA INDIRECTA	0		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	0		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	0	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	0		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	3,949,412	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	0		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	0	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	0		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	0	OTROS GASTOS DE FABRICACION	0		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	405,380	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3,544,052	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0		
TOTAL DEL ACTIVO	249,828,566	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0		
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0		
CUENTAS POR PAGAR	144,061,847	TOTAL COSTO DE VENTAS	1,963,511,971		
DOCUMENTOS POR PAGAR	2,972,106	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1,595,214	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	22,030,017		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	936,911	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	19,671,844		
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCEURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	0	GASTOS DE GESTION	0		
PASIVOS CORRIENTES	20,510,030	GASTOS DE VIAJE	9,606,271		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	170,076,108	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL/FAX Y FAX	11,191,624		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	0		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	0	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	93,476		
LOCALES	0	CUENTAS INCOBRAZABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	0		
EXTERNOS	0	AMORTIZACIONES DE PERIODAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	0		
OBLIGACIONES EMITIDAS	0	INTERESES SOBRE DEUDAS LOCALES	0		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0	AL EXTERIOR	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0	PROVISIONES DEDUCIBLES	132,138,657		
TOTAL DEL PASIVO	170,076,108	DIHOS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	0		
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	0		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	16,000,000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	184,731,889		
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0	PLIQUIDA Y/o VENIDA DE ACTIVOS	0		
RESERVAS	0	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	0		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	0	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0		
REEXPRESION MONETARIA	61,185,196	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0		
OTROS SUPERAVITS	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2,567,262		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	0	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	2,567,262	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	79,752,458	(+) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	249,828,566	(+) UTILIDAD	0		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	0		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0	(-) AMORTIZACION PLIQUIDA AÑOS ANTERIORES	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)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	0		
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	0		
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			0		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo /80)	0		
(+) GASTOS NO REDUCIBLES		EN EL PAIS	0		
(+) GASTOS NO REDUCIBLES (MAYO A DICIEMBRE)		EN EL EXTERIOR	0		
(+) AMORTIZACION DE PERIODAS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		0	0		
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		0	0		
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		0	0		
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		0	0		
= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	0		
IMPUESTO A LA RENTA			0		
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		0	0		
(+) ANTICIPOS		0	0		
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		0	0		
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	0		
TOTAL SALDO A LA AVON		816 - 818 - 819 - 0	0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		Matr. No. 8,616			
FIRMA CONTADOR					
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO FREVO		0	0		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		620 - 901	0		
INTERESES POR MORA		0	0		
MULTAS		0	0		
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	905		
Efectivo Sucres		CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	0	911	0	912	No. 0
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
Efectivo Dolares		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
910	0	911	0	912	No. 0
U.S \$	U.S \$	U.S \$	U.S \$	U.S \$	U.S \$
924	0	923	0	922	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~~

**AFIRMA CONTADO**

8,616

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO		0	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		620 - 901	(+) ANTICIPOS
INTERESES POR MORA		0	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
MULTAS		0	TOTAL RENTA
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904 = 905	816 - 816 - 819 > 0
			816 - 819 819 - 0 = 821
Efectivo sucres		CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES
919	0	911	0
S/.		S/.	
Efectivo dolares		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES
919	0	921	0
USS		USS	
		923	0
		924	USS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 005-86-07-23

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

*Victor Evaristo Pontón*  
**Registro de Sociedades**