

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **99** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **649045072000** 202 RAZON SOCIAL **AGENCIA DE VIAJES EXPRESOTONES CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **31599**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	149'451.540
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---
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	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>149'451.540</b>

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	801	259'770.758
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	---
EXPORTACIONES	803	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	74'757.530
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	805	---
EXENTOS NO GRAVADOS	806	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	2'365.539
OTRAS RENTAS	808	---
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>187'378.767</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 FCA.	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
APORTES IEES 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	---

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	39'566.679
VEHICULOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	21'234.196
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>18'332.483</b>

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	17'252.259
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	5'729.602
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	8'690.656
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>14'291.205</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>182'075.228</b>

400 PASIVO CORRIENTE

IMPUESTOS POR PAGAR	25'402.243
DOCUMENTOS POR PAGAR	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	21'564.582
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	3'461.931
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>50'428.756</b>

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---
IMPUESTOS POR PAGAR	---
LOCALES	12'963.790
EXTERNOS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>12'963.790</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>63'092.546</b>

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801	10'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	803	---
RESERVAS	804	4'844.960
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	805	---
REEXPRESION MONETARIA	806	12'141.462
OTROS SUPERAVITS	807	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	808	73'362.533
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	809	18'636.727
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>126'844.950</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>182'075.228</b>

TOTAL COSTO DE VENTAS

<b>780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		25'995.178
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		---
GASTOS DE GESTION		---
GASTOS DE VIAJE		---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		5'979.670
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		2'507.856
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	3'137.960
	AL EXTERIOR	---
PROVISIONES DEDUCIBLES		---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		80'245.756
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		24'898.227
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>142'734.647</b>
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>774</b>	---
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>785</b>	<b>44'644.120</b>

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		276'622.182
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		158'326.753
(-) UTILIDAD	801 - 802	118'295.425
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		25'468.452
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		---
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>803 + 804 - 805</b>	<b>143'763.857</b>

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 **1'214.676**