		in No. 1.	10	012262
		100 IDENTIFICACION DE	Control of the Control	_ 1311,
£3/		IN ANO		Elok (1/C)
ROO IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ROOT 901 901 56281 001 RES RAZON BOCIAL 3	EVARTOURS	1999 CIn/ LTDA	•	EXPEDIE 6 778 - 9
ESTADO DE SITUACION		T	STADO DE RESULTAI	
300 ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS	0.75	600 INGRESOS		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	9.75	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA VENTAS GRAVADAS CON TARIFA		4.001.8
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTRAS CUENTAS POR CÓBRAR		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENT	DIS EN VENTAS	<u> </u>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	<u>-</u>	TOTAL INGRESOS	OTRAS RENTAS	4,001,82
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS		7,001,02
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO		-
IMPUESTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES	770.75	COMPRA DE PRODUCTOS TERMI IMPORTACIONES DE PRODUCTOS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	780.50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUK		.
350 ACTIVO FLIO TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA COMPRAS DE MATERIA PRIMA	PRIMA	-
QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1,279,26	IMPORTACIONES DE MATERIA PR	ima .	<u> </u>
	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA	A PRIMA	-
OFROS ACTIVOS FUOS EPRECIACION ACUMULADA	195 01	MANO DE OBRA DIRECTA DEPRECIACION DE MAQUINARIA,	FOLUPO Y POIFICIO DE FCA	
TOTAL ACTIVO FIJO	185.91 1.093.35/	MANO DE OBRA INDIRECTA	VILLER ON DE FOR.	
360 ACTIVO NO CORRIENTE	NO.	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
CUENTÁS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1.148.06	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAC APORTES IESS Y BENEFICIOS SOI		<u> </u>
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	1.140.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONI		_
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		<u>-</u>
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (·) AMORTIZACION ACUMULADA	82.40	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN INVENTARIO INICIAL DE PRODUCT		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.065.66	INVENTARIO FINAL DE PRODUI		
TOTAL DEL ACTIVO	2,939.51/	INVENTARIO INICIAL DE PRODUC		
400 PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC TOTAL COSTO DE VENTAS	CTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIO	N Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	A 401 CAN 1/2 BA	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS		2,336.82
TACIONES REGISTATES SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLIC GASTOS DE GESTION	CIDAD	250.00 492.80
OS PASIVOS CORRIENTES	260.18	GASTOS DE VIAJE		-
PABIVO CORRIENTE PABIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	260.18 /	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y		455.18
	6 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMO		41.80 66.82
LOCALES	442.33	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA		
EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS	POR DIFERENCIAS DE CAMBIO OCALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		INTERESES Y COMPONED	L EXTERIÓR	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO	442.33	PROVISIONES DEDUCIBLES		
500 PATRIMONIO NETO	702.51/	OTROS GASTOS DE ADMINISTRAC	CION Y VENTAS	(4) (4)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRAC	ION Y VENTAS	3.643.42
(.) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		770 GASTOS NO OPERACIONALE	s	
RESERVAS	्रवे <u> </u>	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CA	MBIO	<u> </u>
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	219.64	OTROS GASTOS NO OPERACIONA	N.ES	-
REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS	1,197.89	TOTAL GASTOS NO OPERACIONA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		3,643.42
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	480.53		A EL CALCULO DEL 15% TE	358.40
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	258,94	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	34 - 12	5.333.00
TOTAL PARIMONIO NETO TOTAL PARIMO Y PATRIMONIO	2.237.00	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A I	301 · 802	4.717.59
	6,707.51 ~	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		615.41
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	****	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑO		-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	遂	■ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15% PARTICIPACION TRABAJADOR		615.41 92.31
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SC POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTAC	ON EXACTOS Y VERDADEROS, CION (Art. 98, Ley 56)		CALCULO DEL IMPUESTO	
reposition (Security Co.)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		358.40
- Allender			NELEXTERIOR	Property of the second
Samuel of the		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTER		
FINAN HEPRESENTANTE LEGAL FIRMA	ONTADOR	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROP		53.76
Mairl No.	01602	(·) DIVIDENDOS PERCISIDOS EN EPECTIVO E (·) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADA		
		= UTILIDAD GRAVABLE 808	4 309 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	304.64
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PREVIO	à la companya de la c	IMPUESTO A LA RENTÁ	The state of the s	45.70
PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	45.70	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES (-) ANTICIPOS	DEL MIT. A LA RERITA	258.94 -
INTERESES POR MORA	7.57	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10.96	TOTAL RENTA TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 > 0 816 - 818 - 819 < 0	45.70
EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRÉS	DEBITO BANCAR			COMPENSACION SUCRES
		- 1	- 1	No.
S/. S/. EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES	S/	DOLARES MUC	DE CREDITO DOLARES	S/
	Lame Model To BANCAHI	No.	- DOLARES	No. and
uss 64.23 uss -	USS	US	>	nag Cyr
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.O. 1790149749001 RES	OLUCION 03328-96-07-29		Y FECHA DE RECEPCION	THE STATE OF THE PARTY OF THE P
	. Stelor 6	Julyana Jandala H	Cost w	Mi. F. Carlo
	Registro	de Sociedades	288 M. H. V.	
	FILANBANCO		E. S. 18	*
		•	P. FILA.	

In Ellan

10012269 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 999 EXPEDIENTE 1778-9" **ESTADO DE RESULTADOS** 1,331.18 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 1,331.18 1,064.95 9.22 1,074.17 257.01 1,331.18 .074.17 257.01 801 802 257.01 <u> 38.55</u> (Tree! EN EL PAIS ION A TRABAJADORES PRO IOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EX 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 818 - 818 - 819 > 0 816 - 818 - 819 < 0

RUC 019015628100 RAZON SOCIAL Semartours Cla Ltda. **ESTADO DE SITUACION** 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 502.84 VERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS ·) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES DIVIDENDOS PERCENOS EN EFECTIVO

EXENTOS NO GRAVADOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS POR COBRAR INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO OTRAS RENTAS INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN TOTAL INGREBOS MERCADERIAS EN TRANSITO 700 COSTO DE VENTAS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) IMPLESTOS ANTICIPADOS. COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 502.84 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 350 ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA TERRENOS, EDIFÍCIOS E INSTALACIONES COMPRAS DE MATERIA PRIMA 836.12 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA EHICULOS: OS ACTIVOS FLIOS AL ACTIVO PLIC RECIACION AGUNIULADA 114.83 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIPICIO DE FCA. 721.29 MANO DE OBRA INDIRECTA 360 ACTIVO NO CORRIENTE SUMINISTROS Y MATERIALES QUENTAS, OCCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 750.37 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES SASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS APORTACIONES EN ASOCIACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO OTROS GASTOS DE FABRICACION OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 51.98 (-) AMORTIZACION ADUNULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 698.39 1,922.52 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL DEL ACTIVO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 400 PASIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS POR PAGAR TOTAL COSTO DE VENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES GASTOS DE GESTION TROS PABIVOS CORRIENTES GASTOS DE VIAJE AL PARIVO CORRIENTE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX PASIVO LÁRGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 442.33 LOCALES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO OBLIGACIONES EMITIDAS YTERGOES (CAMPS AL EXTERIOR OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 442.33 442.33 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO PROVISIONES DEDUCIBLES TOTAL DEL PASIVO OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 1% (CC (MAYO A DICIEMBRE) 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 80.00 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER 770 GASTOS NO OPERACIONALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 111.64 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 551.00 REEXPRESION MONETARIA TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) EJE 480.53 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 257.02 1**,4**80.19 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DÍCH 1,922.52 (=) UTILIDAD TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA = UTILIDAD NETA (BASE PARA BL 15%) CONTROL PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR CO DO ARBONO EN MANURA SAMBADADA POR SU PRESENTACIÓN (Art. 24, Ley 55) CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA MAN OB CO. LEN EL EXTERIOR TIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTE Chan 9 SEMPERIORUIA 01602 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (NAYO A DICK = UTILIDAD GRAVABLE 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS IMPUESTO A LA RENTA PAGO PREVIO UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA TOTAL IMPUESTO A PAGAR (-) ANTICIPOS INTERESES POR MORA (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 10.00 MULTAS TOTAL RENTA 902 + 903 + 904 10.00 TOTAL SALDO A FAVO EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES DEBITO BANCARIO SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES COMPENSACION SUCRES <u>Surerint</u> EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES PRI NOTA DE No Contra 10.00 บธร use COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 0 7 NOVELEROTECHA DE IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 Victor Barros Dontón

a de la libration de la constantion de

200 IDENTIFICACION DEL CONTR

FILANBAN CROGISTIO 28 S6265265