



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

00008896

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

| | | | | |
|-----|-----|------|-----|---------------------------------|
| 102 | AÑO | 1999 | 104 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|-----|-----|------|-----|---------------------------------|

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | |
|-----|-----|------------|-----|--------------|--------------------------------|-----|------------|-------|
| 201 | RUC | 1010105700 | 202 | RAZON SOCIAL | AMERICANA DE VIAJES AMVIA S.A. | 203 | EXPEDIENTE | 08251 |
|-----|-----|------------|-----|--------------|--------------------------------|-----|------------|-------|

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 500 PATRIMONIO NETO | | |
|--|----------|-----------|--|-----|-----------|
| CAJA, BANCOS | 301 | 5'000.000 | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 5'000.000 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | | RESERVAS | 504 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | | RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | | REEXPRESION MONETARIA | 506 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | | OTROS SUPERAVITS | 507 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | | UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | | UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | | TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 5'000.000 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 5'000.000 |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 5'000.000 | | | |
| 350 ACTIVO FIJO | | | | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | | | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | | | | |
| VEHICULOS | 353 | | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | | | | |
| DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | | | | |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | | | | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | | | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | | | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 5'000.000 | | | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | | | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | | | | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | | | | |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | | | | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | | | | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | | | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | LOCALES | 412 | | | |
| | EXTERNOS | 413 | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | | | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 5'000.000 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | |
| RESERVAS | 504 | | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 5'000.000 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 5'000.000 | (=) UTILIDAD | 803 | |
| | | | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | |

Ag. 11

| | | | | |
|--|-----------------------|--|---|--|
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | (=) UTILIDAD | 801 - 802 = 803 | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | |
| 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%) | 803 + 804 - 805 = 806 | |
| | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | |
| | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 808 | |
| | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 809 | |
| | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811 | |
| | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | |
| | | (-) 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 = 815 | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | FIRMA CONTADOR | | |
| Matri No. 920 | | | | |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | | | |
| PAGO PREVIO | 901 | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | (-) ANTICIPOS | 818 | |
| INTERESES POR MORA | 903 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | |
| MULTAS | 904 | TOTAL RENTA | 815 - 818 - 819 > 0 = 820 | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 = 905 | TOTAL SALDO A FAVOR | 815 - 818 - 819 < 0 = 821 | |
| EFECTIVO SUCRES | | CHEQUE SUCRES | | |
| 910 | 911 | 912 | 913 | |
| S/ | S/ | 914 | S/ | |
| DEBITO BANCARIO SUCRES | | NOTA DE CREDITO SUCRES | | |
| 915 | No. | 917 | No. | |
| 916 | S/ | 918 | S/ | |
| EFECTIVO DOLARES | | CHEQUE DOLARES | | |
| 919 | 921 | 922 | 923 | |
| U.S.\$ | U.S.\$ | 924 | U.S.\$ | |
| DEBITO BANCARIO DOLARES | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | |
| 925 | No. | 927 | No. | |
| 928 | U.S.\$ | 928 | U.S.\$ | |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
IASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DE SELLO Y FECHA DE RECEPCION
RECIBIDO
FECHA: _____
HORA: _____
Firma: **28** APR 2000
SRI