



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	

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	
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		
910	911	912	913	
S/.	S/.	914	S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		
919	921	922	923	
U.S \$	U.S \$	924	U.S \$	
DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		
915	No.	917	No.	
916	S/.	918	S/.	
DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		
925	No.	927	No.	
928	U.S \$	928	U.S \$	
COMPENSACION SUCRES		COMPENSACION DOLARES		

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