

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0790093917001 RAZON SOCIAL AGENCIA DE VIAJES ROSETUR CIA. LTDA. EXPEDIENTE 39265

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	547'847.840
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	405'832.292
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	474'500.737
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	7'006.487
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	11'360.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.432'534.382

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	643'372.853
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	99'506.961
ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	48'607.700
TOTAL ACTIVO FIJO	359	694'272.114

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	1'346.400
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	538.560
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	807.840
TOTAL DEL ACTIVO	419	2.127'614.336

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	1.540'956.984
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	12'283.302
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	9'607.664
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
PASIVOS CORRIENTES	409	360'558.400
PASIVO CORRIENTE	409	1.923'405.980

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	1.923'405.980

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	2'725.196
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	118'125.784
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	29'205.604
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	44'151.402
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	204'207.986
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.127'614.336

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1.854'272.311
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	53'298.713
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	32'796.374
OTRAS RENTAS	609	-
TOTAL INGRESOS	609	1.833'769.972

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	182'366.371
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	650'623.603
GASTOS DE GESTION	753	154'000.000
GASTOS DE VIAJE	754	236'407.967
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	103'934.047
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	4'075.996
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	9'276.261
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	7'006.487
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	29'028.812
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	287'978.883
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	76'166.275
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	1.740'864.702

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	18'354.956
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	18'354.956
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	74'550.315

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2.048'221.321
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.966'349.201
(=) UTILIDAD	801 - 802	81'872.120
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	104'178.730

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 828 24923

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	911	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	7'791.424	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	912	22'607.488
INTERESES POR MORA	902	113.365	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	913	-
MULTAS	903	233.743	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS (MAYO A DICIEMBRE)	914	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	8'138.532	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814	51'942.926
			IMPUESTO A LA RENTA	915	7'791.424
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	916	44'151.402
			(-) ANTICIPOS	917	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	918	-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	7'791.424
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
919	921	922	923	924
S/	S/	S/	No.	No.
	8'138.532			

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
925	926	927	928	929
U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 28 / 07 / 96

SECRETARIA - RESELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECIBIDO

Fecha: 23 MAYO 2000
 Hora:

Darla Vera Garcia