

*Ezer a Shud*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0990714134001** 202 RAZON SOCIAL **FERVAIAJES S.A.** 203 EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		
CAJA, BANCOS	301	4.620,24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	2.082,52
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5.791,94
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	3,22
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4.487,45
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	946,11
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>17.925,04</b>
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	4.068,06
VEHICULOS	353	---
ACTIVOS FIJOS	354	---
DEPRECIACION ACUMULADA	355	3.492,05
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>576,01</b>
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
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	29,47
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>29,47</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>18.530,52</b>
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR	401	7.724,58
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	294,36
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	847,90
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	5.105,21
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>13.972,05</b>
<b>450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	---
LOCALES	413	---
EXTERNOS	414	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>---</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>13.972,05</b>
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	40,00
RESERVAS	504	156,11
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.041,20
REEXPRESION MONETARIA	506	60,33
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.176,77
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	884,06
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>4.558,47</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>18.530,52</b>

<b>600 INGRESOS</b>			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	5.765,29	
EXPORTACIONES	603	---	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	2.172,85	
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
	OTRAS RENTAS	608	2.370,21
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>5.962,65</b>	
<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
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	---	
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>	<b>---</b>	
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2.418,84	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	458,84	
GASTOS DE GESTION	753	82,05	
GASTOS DE VIAJE	754	61,72	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	523,06	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	274,19	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	192,06	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	12,30	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	684,66
	AL EXTERIOR	761	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	370,87	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	---	
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>766</b>	<b>5.078,59</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>776</b>	<b>---</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	884,06	
<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---	
(=) UTILIDAD	803	---	
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	---	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---	

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 ---

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)

*[Firma Representante Legal]*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma Contador]*  
 FIRMA CONTADOR

Matri No. 920 **U. 12398**

**900 VALORES A PAGAR/FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901	---
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>902</b>	<b>---</b>
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	10,00
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905</b>	<b>10,00</b>

**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)	EN EL PAIS	809	---
	EN EL EXTERIOR	810	---
(-) 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	815	---	
IMPUESTO A LA RENTA	816	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	---	
(-) ANTICIPOS	818	---	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---	
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>820</b>	<b>---</b>	
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>821</b>	<b>---</b>	

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912	913	914
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915	916	917	918	919
U.S\$ 10,00	U.S\$	U.S\$	U.S\$	U.S\$

4135

BANCO DEL PACIFICO  
 09/MAY/2000