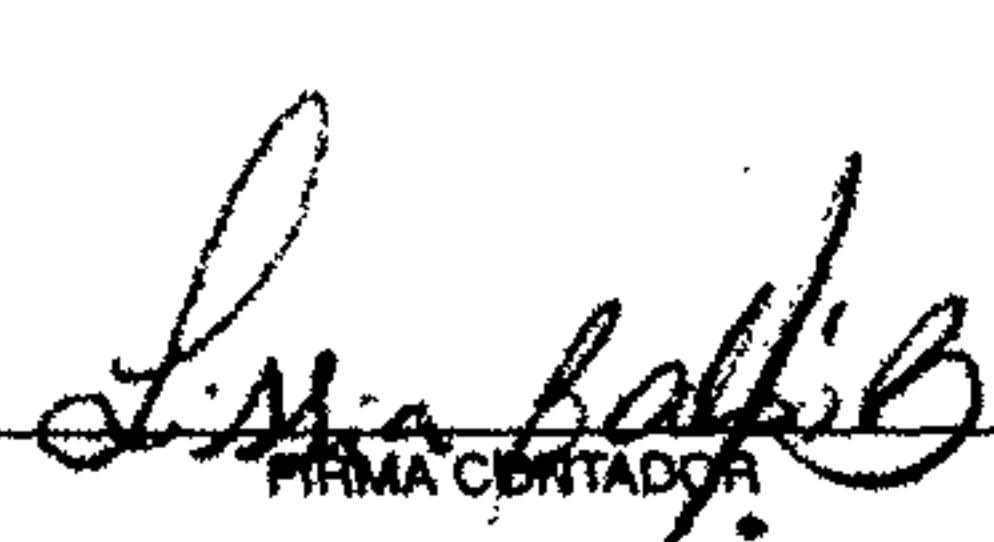


 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00003557										
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION												
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 44292										
201 RUC 0990856192001		202 RAZON SOCIAL VIAJES EDUCATIVOS IDIOMAS TRAVEL IDITRAVEL S.A.		203 EXPEDIENTE										
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS												
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS												
CAJA, BANCOS	301	186,751,791	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1,926,420,260									
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	10,297,386	EXPORTACIONES	603	-									
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-									
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	199,440,440	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-									
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	11,366,064									
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	1,937,786,324									
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS											
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-									
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4,615,858	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1,321,868,715									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	401,105,475	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-									
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-									
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-									
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	9,940,570	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-									
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-									
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-									
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-474,591	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-									
TOTAL ACTIVO FIJO	356	9,465,979	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-									
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-									
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-									
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	25,131,995	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-									
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-									
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-									
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-9,215,781	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-									
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	15,916,214	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-									
TOTAL DEL ACTIVO	370	426,487,668	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-									
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-									
CUENTAS POR PAGAR	401	345,837,813	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1,321,868,715									
DEBITOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS											
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	403	10,220,139	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	113,684,116									
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	21,349,047	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	44,557,924									
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-									
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-									
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	377,406,999	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	74,609,987									
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	4,557,6309									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3,242,222									
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-									
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-									
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-									
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		761	-									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-									
TOTAL DEL PASIVO	420	377,406,999	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	114,034,209									
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	5,764,962									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10,000,000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	360,451,050									
(-) 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	4,077,525	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	214,587,987									
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	9,960,612	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	1,142,643									
REEXPRESION MONETARIA	506	2,478,174	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	215,730,630									
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	39,735,929									
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-6,144,851	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES											
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	28,709,209	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2,453,852,421									
TOTAL PATRIMONIO NETO	513	49,080,669	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2,424,380,543									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	426,487,668	(=) UTILIDAD	803 - 802	29,471,878									
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	12,342,724									
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-									
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 - 804 - 805	41,814,602									
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	6,272,190									
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA											
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL JAVIER SAIZ S. IDIOMAS TRAVEL  FIRMA CONTADOR Matri No. 0.31530			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			808	39,735,929							
			(-) 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	5,960,389								
			(-) 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	33,775,540								
			IMPUESTO A LA RENTA		816	5,066,331								
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	28,709,209								
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) ANTICIPOS				818	1,001,170						
PAGO PREVIO	901	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				819	3,614,688						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	450,473	TOTAL RENTA				816 - 818 - 819 > 0	820	450,473					
INTERESES POR MORA	903	-	TOTAL SALDO A FAVOR				816 - 818 - 819 < 0	821	-					
MULTAS	904	-												
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	450,473												
EFFECTIVO SUQUES	910	-	CHEQUE SUQUES	911	-	DEBITO BANCARIO SUQUES	912	-	NOTA DE CREDITO SUQUES	913	-	COMPENSACION SUQUES	914	-
S/.			S/.			S/.	450,473		S/.			S/.		
EFFECTIVO DOLARES	915	-	CHEQUE DOLARES	916	-	DEBITO BANCARIO DOLARES	917	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	918	-	COMPENSACION DOLARES	919	-
U.S.			U.S.			U.S.	-		U.S.			U.S.		

ENERO - ABRIL

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESNo. **A00063092**EJERCICIO
FISCAL

1999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0590000192001	02	EXPEDIENTE	44292	03	RAZON SOCIAL	VENEDUCATIVOS IDIOMAS TRAVEL IDITRAVEL S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	JUNIN Y PANAMA			10	NUMERO	203	11	TELEF.	564488	12	FAX	566939					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA BOLETOS AEREOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71911	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER SAIZ SANGUINETI			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907902217											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUXILIAR EXTERNO	0	25	REMANS	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	38,017,796		Ventas gravadas con I.V.A.	401	515,464,300	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	442,806,131		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	39,898,883		Ingresos no operacionales	405	0	
Inventario de materia prima	106	0		Dividendos percibidos	406	0	
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas exentas y no gravad.	407	0	
Inventario de suministros y materiales	108	0		Rentas con impuesto único	408	0	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0		Otras rentas	409	601,797	
Mercederías en tránsito	110	0		TOTAL INGRESOS	499	516,066,097	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		COSTO DE VENTAS			
Repuestos anticipados	112	4,615,853		Inventario inicial (bienes no producidos)	501	0	
Otros activos corrientes	113	0		Compra de productos terminados	502	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	525,338,668		Importaciones de productos terminados	503	0	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0		Inventario inicial de materia prima	505	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0		Compras de materia prima	506	349,474,617	
Vehículos	153	0		Importaciones de materia prima	507	0	
Otros activos fijos	154	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
(-) Depreciación acumulada	155	0		Mano de obra directa	509	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de prod.	510	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Suministros y materiales	512	0	
Gastos de organización y constitución	162	14,243,785		Seguros de inventario, equip. y edif.	513	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Otros activos no corrientes	165	10,888,210		Energía, agua y teléfono	516	0	
(-) Amortización acumulada	166	6,283,749		Otros gastos de fabricación	517	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	18,848,246		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	544,186,914		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	0	
Cuentas por pagar	201	515,108,099		(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Documentos por pagar	202	0		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	349,474,617	
Provisiones sociales por pagar	203	5,410,911		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4,673,223		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18,047,304	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Comisiones en ventas y publicidad	552	25,424,064	
Otros pasivos corrientes	206	0		Gastos de gestión	553	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	525,192,233		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	36,617,806	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	10,445,262	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	739,129	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Intereses y comisiones	559	1,241,217	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	525,192,233		Otros gastos de administración y ventas	561	53,097,357	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	145,612,159	
Capital suscrito y/o asignado	301	10,000,000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0		Pérdida en venta de activos	571	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Pérdida por diferencia de cambio	572	31,253,372	
Reservas	304	4,077,525		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8,583,833		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	31,243,372	
Reexpresión monetaria	306	2,478,174		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-10,274,051	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	6,577,762	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4,129,200		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-10,274,051		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18,994,681		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-3,696,289	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	544,186,914		(-) Participación 15% de trabajadores	585	0	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	
IMPUESTO UNICO	709	0	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal JAVIER SAIZ S. IDIOMAS TRAVEL				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador Nombre 800 LISSIA BALON Matr. No. 801 0.31530				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Banco			
S/. 0				S/. 0			

IMPUESTO UNICO			
729			
739			
749			
759			
760			
770			
771			
772			
773			
774			
775			
799			
0			
0			

29 FEB. 2000