

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

No. 0'0230509

FORMULARIO UNICO
DECLARACION Y BALANZES

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990559376001 RAZON SOCIAL TURISMO ECUATORIANO C.A. TEGA EXPEDIENTE 4982

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	205.49
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--
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	--
INVENTOS ANTICIPADOS	312	--
ACTIVOS CORRIENTES	313	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	205.49

350 ACTIVO FIJO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1,204.01
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	42.14
TOTAL ACTIVO FIJO	355	1,161.87

390 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	397	--
TOTAL DEL ACTIVO	398	1,367.36

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	7.42
OPERACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	10.51
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
PASIVOS CORRIENTES	406	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	17.93

450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O COLABORADORES	452	--
LOCALES	453	--
EXTERNOS	454	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	457	--
TOTAL DEL PASIVO	458	17.93

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS	504	6.50
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,111.40
REEXPRESION MONETARIA	506	--
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	31.53
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1,349.43

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1,960.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACION	603	--
(-) DEVOLUCION CUENTAS EN VENTA	604	--
DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	606	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
OTRAS RENTAS	608	--
TOTAL INGRESOS	609	1,960.00

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	799.21
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
GASTOS DE GESTION	753	--
GASTOS DE VIAJE	754	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	115.42
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	290.43
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	27.54
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
INTERESES Y COMISIONES	760	--
LOCALES	761	--
AL EXTERIOR	762	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	677.94
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	1,950.54
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	--
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	49.46

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTLIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 49.46

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		806	31.53	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO		819	1,349.43	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		830	1,367.36	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PROXIMO AÑO 8.5 (814 - 818)		807		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 + 803	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	
E. NEYDA CASTRO VDA DE AGUIRRE				EN EL PAIS	
JOSE QUIMI B.				EN EL EXTERIOR	
NOMBRE				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
C.I. 1700389172				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	
C.I. 0900830738				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
PAGO PREVIO		801		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801		802	10.51	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
INTERESES POR MORA		803	3.16	(-) ANTICIPOS	
MULTAS		804	6.94	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804		805	20.61	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
20.61				NOTA DE CREDITO DOLARES	
U.S.				COMPENSACION DOLARES	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-20-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2015-22-10117-02/27/2002 O 1 11:00:00
ON 3070 PAB. IMPUESTOS
Imp. Imp. 1 301 IMP. A LA RENTA Y P
Blicher No. 1 37-001-040340-2
US\$20.61 BANCO BOLIVARIANO