NO. 0049929

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 1999 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

1883

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791215945001 | RAZON SOCIAL: PANELO TOURS CIA LTDA | EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		113.144.338
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		3.677.041
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		391.334
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		—
MERCADERIAS EN TRANSITO		—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
IMPUESTOS ANTICIPADOS		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119.067.737
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		—
VEHICULOS		108.773.050
OTROS ACTIVOS FIJOS		1.192.792
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		21.902.830
TOTAL ACTIVO FIJO		88.063.002
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		601.526
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		601.526
TOTAL DEL ACTIVO		208.133.265
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		22.115.525
DOCUMENTOS POR PAGAR		—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		11.198.213
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS		528.767
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		—
OTROS PASIVOS CORRIENTES		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		32.842.531
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		—
LOCALES		—
EXTERNOS		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		—
TOTAL DEL PASIVO		—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		10.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		—
RESERVAS		345.110
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		16.111.115
REEXPRESION MONETARIA		—
OTROS SUPERAVITS		—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		101.129.179
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		26.356.511
TOTAL PATRIMONIO NETO		163.590.419
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		208.133.265

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO: —

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 CONTADOR | Matrí No. 31491

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		2.436.994.524
EXPORTACIONES		—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		—
EXENTOS NO GRAVADOS		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS RENTAS		120.193.722
TOTAL INGRESOS		2.557.188.246
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
MANO DE OBRA DIRECTA		—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		—
MANO DE OBRA INDIRECTA		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		—
OTROS GASTOS DE FABRICACION		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		341.692.417
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		61.211.662
GASTOS DE GESTION		31.632.462
GASTOS DE VIAJE		—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.107.786
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		2.736.322
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
LOCALES		—
AL EXTERIOR		—
PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2.063.467.112
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		19.431.281
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2.547.345.440
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		59.618.661
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		1.107.020
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		60.726.681
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		126.356.511
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		3.467.317.404
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		3.465.941.393
(=) UTILIDAD 801 - 802		1.376.011
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805		—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		206.401
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		26.356.511
EN EL PAIS		9.402.689
EN EL EXTERIOR		—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROVENIENTES (MAYO A DICIEMBRE)		—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)		—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		—
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		—
IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		20.953.822
(-) ANTICIPOS		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		—
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		—
TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 818 - 819 < 0		—

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 801		—
INTERESES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		—

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/. —	S/. —	S/. —	No. — S/. —	No. — S/. —

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US$ —	US$ —	US$ —	No. — US$ —	No. — US$ —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TABSI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIRECCION SECRETARIA

28 ABR. 2000

Edison Viteri

Banco del Pichincha C. A.

CAJERO

10-08