SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

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

No. 0089569

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO DE REEMPLAZO
1999	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1391319170001 202 RAZON SOCIAL ENRY INTERNACIONAL A.DE VIAJES CIA.LTDA. 203 ADMINISTRADOR 1190T

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	98,74
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 MERCADO EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	98,74
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, DISEÑOS, EQUIPOS	352	343,54
VEHICULOS	353	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355	146,69
TOTAL ACTIVO FIJO	359	196,91
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR A INVERSIONES A PERIODO LARGO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	99,39
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—
AMORTIZACION ACUMULADA	366	68,26
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	31,13
TOTAL DEL ACTIVO	370	326,78
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	—
COMERCIALES POR PAGAR	402	376
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS	404	7,86
APORTACIONES PARA GASTOS SOCIALES, ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	383,86
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	420	377,86
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	501	80
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	1,01
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	326,91
RECUPERACION MONETARIA	506	—
OTROS SUPLENTES	507	—
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	16,31
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	7,69
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	392,92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	770,78
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROMA ABO	521	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96 Ley 98)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

IMPUESTO 520 0,19362

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3.619,36
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — INTERESES PAGADOS EN EXTERIOR	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	3.619,36
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 EQUIPO DE PESA	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS INDIRECTOS	712	—
DEPRECIACION DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES SOCIALES PATRONALES SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y ETARIFAS	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	729	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	336
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
GASTOS DE GESTION	753	1.469,29
GASTOS DE VIAJE	754	1.718,90
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y BA	755	221,48
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	40,25
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	66,73
CUENTAS INCOBRABLES VEN A DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	66,03
PROVISIONES INCOBRABLES	764	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	3.607,91
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	790	11,45
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESO NETO ATRIBUIBLE	801	3.619,36
(-) COSTOS Y GASTOS IMPUTABLES A DICIEMBRE	802	3.607,91
UTILIDAD	803	11,45
(+) 15% EQUIVALENTE A DICIEMBRE	804	—
(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
UTILIDAD NETA BASE PARA EL 15%	806 = 804+805	11,45
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	—
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO (Diferencia entre 790 y 807)	808	11,45
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROVISIONADOS (MAYO A DICIEMBRE) — DEL País	809	—
— EN EL EXTERIOR	810	—
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (Ver cuadro anterior)	811	—
(+) REPARTICION A TRABAJADORES NO DEDUCIBLE (Ver cuadro anterior)	812	—
(+) REPARTICION A TRABAJADORES NO DEDUCIBLE (Ver cuadro anterior)	813	—
(+) OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES (Ver cuadro anterior)	814	—
= UTILIDAD GRAVABLE 808+809+810+811+812+813+814	815	11,45
IMPUESTO A LA RENTA	816	2,86
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	8,59
(-) ANTICIPOS	818	—
(-) RETENCIONES EN FUENTES	819	—
TOTAL RENTA	820 = 816-818	2,86
TOTAL SALDO A FAVOR	821 = 818-816	—

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902=820	2,86
INTERESES POR MORA	903	0,24
MULTAS	904	0,24
TOTAL PAGADO	905 = 902+903	2,86

EFECTIVO SUCRES	910	CHEQUE SUCRES	911	DEBITO BANCARIO SUCRES	912	—	913	NOTA DE CREDITO SUCRES	915	—	917	COMPENSACION SUCRES	—
			SI		914	SI			916	SI		918	SI
EFECTIVO DOLARES	919	CHEQUE DOLARES	921	DEBITO BANCARIO DOLARES	922	—	923	NOTA DE CREDITO DOLARES	925	—	927	COMPENSACION DOLARES	—
	U$S 3,46		U$S		924	U$S			926	U$S		928	U$S

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
MARCOTOMA S.A., R.U.C. 1791814140001 - Versión 2000 - 01.05.99

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DIVISION PROCESAMIENTO 11 JUL 2000 Marco Cruz

2E-99-00072-9.43.46 2000/07/11 Banco Internacional S.A.