| DE COMPAÑAS BALAN   |            | IMPUESTO A LA RE<br>FORMULARIO UNIO           |   | 0               | 085861               |
|---|------------|---|---|-----------------|----------------------|
| FORMULARIO 101  RESOLUCION Nº 021  00 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                      |            |   | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  100 No FORMULANO QUE SE PECTI  1999                     | FICA            |                      |
| NUC 1791357760001 100 RAZON SOCIAL G  | ALA        | CRUISES EXPEDI                                | TIONS CIA, LTDA.  | 203             | EXPEDIENTE 54522     |
| ESTADO DE SITUACION<br>ACTIVO CORRIENTE   | N          | ļ   | ESTADO DE RESULT  | ADOS            | i                    |
| UA. BANCOS  | 301<br>302 | 22,875,58                                     | VENTAS GRAVADAS CONTARIRA 10%   | 901             | 7.110,6              |
| VERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  |            |   | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO   | eak .           | 275.164,0            |
| JENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                     | 309<br>304 | 21.781.98                                     | EXPORTACIONES  (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS  | 503<br>864      |                      |
| RAS CUENTAS POR COBRAR  |            | 28,438,53                                     | OMDENICIO EN PERCENCIOS EN PERCENCIOS EN EFECTIVO   |                 | 393,9                |
| VENTARIO DE MATERIA PRIMA   | 306        | 20.430,33                                     | SIGRESOS SEVENTOS NO GRAVADOS   | 400             |                      |
| WENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 307        |   | OPERACIONALES RENCIMIENTOS FINANCIEROS  | 407             |                      |
| VENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES VENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                      | 308        |   | TOTAL INGRESOS  | 960<br>100      | 36,627,4             |
| RCADERIAS EN FRANSITO   | 914        |   | 700 COSTO DE VENTAS   | 13460           | 318,508,0            |
| PUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | 311        |   | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)   | 705             |                      |
| PUESTOS ANTIOPADOS<br>TROS ACTIVOS CORRIENTES   | 312        | 165,12  | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 792             | 291,096,             |
| TRUS ACTIVOS CORRIENTES   | 319        | 70.001.01                                     | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS           | 795<br>794      |                      |
| ACTWO FIJO  | H-1-521    | 73,261,21                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 200             |                      |
| RRENOS, EDIFICIOS É INSTALACIONES   | 351        |   | COMPRAS DE MATERIA PRIMA  | 746             |                      |
| IQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS<br>PHOLILOS  | 162<br>163 | 2,529,05                                      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO RINAL DE MATERIA PRIMA                         | 792             |                      |
| RGS ACTIVOS FUOS  |            |   | (.) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA<br>MANO DE OBRA DITECTA                                 | 798<br>704      |                      |
| DEPOSEÇÃCION ACUMULADA  | 354<br>366 | 1.116.11                                      | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.   | 710             |                      |
| PO FLIG   | 359        | 1.412,94                                      | MANO DE OBRA INDIRECTA  | 211             |                      |
| NO CORRIENTE  | TODAY      |   | SUMMSTROS Y MATERIALES  | 212             |                      |
| JENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO INSTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION            | 361<br>362 |   | SEGLINOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA. EQUIPOS Y EDIF.<br>APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES    | 712<br>214      |                      |
| ISTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION<br>ISTOS DE INVESTIGACION, EXPLOPACION Y OTROS                         |            |   | MANTENIMENTO Y REPARACIONES   | -               |                      |
| ORTAGIONES EN ASOCIACIONES  | 301        |   | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO  | 710             |                      |
| TROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | bes        | _497,20                                       | OTROS GASTOS DE PARPICACION   | 217             |                      |
| AMORTIZACION ACUMULADA  ITAL ACTIVO NO CORRIENTE  | 361        |   | NVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO       | 718<br>716      |                      |
| VIAL DEL ACTIVO   | 170        | 497,20<br>75,171,35                           | NVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 736             |                      |
| 00 PASIVO CORRIENTE   | Energy     | 1.7.11.2.2                                    | (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 721             |                      |
| ENTAS POR PAGARI  | 401        | 54.077,26                                     | TOTAL COSTO DE VENTAS   | 700             | 291.096.             |
| DCUMENTOS POR PAGAR   | 462        | 1,137,06                                      | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS   | ESSECT          |                      |
| IOVISIONES SOCIALES POR PAGAR<br>BLIGACKONES: IESS E IMPUESTOS  | 403<br>404 |   | SUELDOS: SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES<br>COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 761             | 3.162.93             |
| PORTACIONES EISS E IMPLES IOS<br>PORTACIONES RECIBIOAS DE SUCURBALES, EMPRESAS Ó ASOCIACIONES               | 405        | 320,54  | GASTOS DE GESTION   |                 | 4.078,25             |
| TROS MASIVOS CORRIENTES   | **         |   | GASTOR DE VIAJE   | 753<br>754      |                      |
| OTAL PASIVO CORRIENTE   | 408        | 55,534,86                                     | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX  | 786             | 1.212,52<br>87,34    |
| O LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  | FECCES     |   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRIOS  | 756             | 87,34                |
| DOCUMENTOS POR PADAR (LARGO PLAZO)  LOCALES   | ert        |   | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES  CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS            | 787             | 154,50               |
| PRETANCE DE RECUPSIONA LOCALES FORSE MUNIC. EXTERNOS  | 412        |   | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIPERENCIAS DE CAMBIO  | 794<br>794      |                      |
| BUGACIONES EMITIDAS   | 454        |   | LOCALES   | 200             | 123,70               |
| TROS PASINOS A LARGO PLAZO  | 415        |   | ACERESES Y CONSISTANTA AL EXTERIOR  | 781             |                      |
| OTAL PASIVO LARGO PLAZO   | 418        |   | PROVISIONES DEDUCIBLES  | 762<br>783      | 7.000                |
| OTAL DEL PASINO OG PATRIMONIO NETO  | 400        | 55,534,86                                     | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS<br>1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                          | 144             | 7,966,62<br>3,060,48 |
| APTIAL SUBCRITO Y/O ASIGNADO  | 201        | 900.00  | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS   | 786             | 19.846,33            |
| CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA   | 100        | 800,00  | 778 DASTOS NO OPERACIONALES   |                 |                      |
| PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN   | 503<br>504 |   | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | 791             |                      |
| ESERVAS   | des        |   | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO  | 772             | 5.109,67             |
| ESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMÓNIO  | 501        | 17,724,86                                     | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                   | 773             | 1.728,67<br>6,838,34 |
| EEXPRESION MONETARIA<br>TROS SUPETIANTIS  | 546<br>107 |   | UTILIDAD O PERDIDA) EJERCICIO   | 790             | 726,68               |
| TILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  |            | 998,46  | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15   | % TRAB          | AJADORES             |
| TILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA   | 100        | 113,16  | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)  | 601             | 403.112.74           |
| UTAL PATRIMONO NETO   | 319        | 19.636,49                                     | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERIO A DICEMBRE)   | 862             | 402.172.83           |
| OTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 620        | 75,171,35                                     | (e) UTIUDAD 801 - 8   | 02 <b>860</b>   | 939.93               |
|   |            |   | (+) 1% ICC (ENERO A DICHMORE) (1) ANORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                       |                 | 3.954.19             |
| ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA INTEGRO PARKINO ANO  | 521        |   | - UTILIDAD HÉTA (BASE PARA EL 16%) 803 + 804 - 5  |                 | 4.894.13             |
|   |            |   | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  | 601             | 734.13               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO<br>POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE | ION SON    | EXACTOS Y VERDADEROS,<br>IN (Art. 58, Ley 58) | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUE  |                 |                      |
|   |            |   | UTRIDAD O (PERDIDA) ELERGICKO (Taxondar el carrigo 7  [42 GASTICA NO DELIDORISES: EN EL PAIS  | SC) \$58<br>SOF | _126,50              |
|   |            |   | HAT BASTOR HO OF DISTRIBUTES. EN EL EXTERIOR  BANKO À DISCHARRES. EN EL EXTERIOR              | 810.            |                      |
|   |            | المادي المستود                                | 1-) AMONTEZACION DE PERDENAL ARGO ANTERIOREA PROPORCION (MARIO A INCESSIONI                   | . 912           |                      |
| $\mathcal{H}_{0}$   | 1a         | Ca Callo                                      | + I PARTICULAÇÃO A TRABAJADONES PROPORCION (MIRTO A SACREMÊNIC)                               | g12             |                      |
| PINMA REPRESENTANTE DEGAL   | FIRMA C    | ONTATION                                      | H MAY DEMONSTRATE LESS HERE WE SERVICES TOTAL A DECEMBER.                                     | 812<br>814      |                      |
| Matri No.   | 926        | 0.1656  | -UTILIDAD GRAWBLE 808 + 509 - 510 - 811 - 812 - 513 - 8                                       |                 |                      |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS  |            |   | IMPUESTO A LA RENTA   | 816             | 92.6                 |
| PAGO PREVIO   | 165        |   | UTXUDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA HENTA   | 817             | 525.0                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901  | 902        | 92,65   | (-) ANTICIPOS   | 819             |                      |
| INTERESES POR MORA  |            | 4,05<br>8,34                                  | (-) RETENDIONES EN LA FUENTE<br>TOTAL RENTA 818 - 818 - 818 - 818                             | e19             |                      |
| MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 804   | 984        | 8,34  |   |                 |                      |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904  EFECTIVO SUGRES CHEQUE SUCRES   |            | 105,04<br>DEBITO BANCA                        | ARIO SUCRES HOTA DE GREDITO SUCRES  | T               | COMPENSACION SUCRI   |
| ## ##   |            | 912 913                                       | 916 No  |                 | No                   |
| s. s  |            | 916 St  | 916 S   | 210             |                      |
|   | s          | DEBITO BANCA                                  | AND DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES   | 927             | COMPENSACION DOLAR   |
| EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES   |            |   |   |                 | / I                  |
| 105,04  | 4          | 900 900<br>900 US\$                           | SSS US\$  | 928             | U85                  |
| 5556 CIRCO  | 4          |   | 10000   | 928<br>SE       | USS                  |

2 7 SET. 2000 Public Vine

SUPERIOR DE DECIMATICA DE CIAS DE MARINAMEN DE CHE REGISTED . FOR J