Emi - Abr. I

Formulario RT - 1

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

SRI Servicio de Rentas Internas

No. A0 0065261

EJERCICIO FISCAL 1999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990900604001	02	EXPEDIENTE 55046	03	RAZON SOCIAL AMERICANTUR S. A.						
04	PROVINCIA Guayas	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON Guayaquil	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD Guayaquil		
09	CALLE Pichincha			10	NUMERO 400	11	TELEF. 534120	12	FAX 518173		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA Agencia de Viajes					14	COD. ACTIVIDAD ECONO. 71912	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Nelly Conforme Moreno							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0904646163		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 1	21	ADMINISTRACION 4	22	PRODUCCION -	23	OTROS -	24	AUDITOR EXTERNO -	25	RUC -

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	126'047.275
Inversiones financieras temporales	102	48'437.903
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	203'768.545
(-)Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	54'791.438
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	41'538.348
Otros activos corrientes	113	2'308.396
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	476'891.905
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	234'413.518
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	164'518.081
TOTAL ACTIVO FIJO	159	69'895.437
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Inventas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	17'372.674
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	879.285
(-) Amortización acumulada	166	4'104.231
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	14'147.728
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	560'935.070
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	329'173.048
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	12'475.465
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'172.075
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	12'444.204
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	360'264.792
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	25'765.918
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	25'765.918
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	386'030.710
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	98'290.959
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	50'212.722
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	16'400.679
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	174'904.360
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	560'935.070

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	142'902.460
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	57'938.571
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	1'166.961
TOTAL INGRESOS	499	86'130.850
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-)Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	28'124.346
Comisiones en ventas y publicidad	552	2'142.250
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	7'462.540
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'707.639
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'392.868
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	743.474
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	21'157.054
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	69'730.171
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	589	16'400.679
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) *Amortización pérdidas de años anteriores*	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	16'400.679
(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'460.102
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(586 a 589))	590	13'940.577
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'091.087
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	11'849.490

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	706	-	709 -

DETALLE DE COMPENSACIONES													
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732		FECH ING.	733			
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742		FECH ING.	743			
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2'091.087
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	6'119.218
(-) Impuestos retenidos	771	35'419.130
SALDO A FAVOR	772	39'447.261
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

F) FIRMAS Y PAGOS

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)

Firma del Representante Legal — GERENTE GENERAL

Firma del contador — Nombre 800 Felix Chunga — Matr. No. 801 20.414

Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SERVICIO NACIONAL DE ADUANA — SECRETARIA GENERAL — X REGIONAL — 15 FEB. 2000