



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 031

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

No.

00064939

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991042032001

202 RAZON SOCIAL

MAJORISTA DE VIAJE Y TURISMO NAVITURSA S.A.

203 EXPEDIENTE 57571

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA  
1.999

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 8.098.648	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 —	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 —	EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 —	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 —	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 —		606 EXENTOS NO GRAVADOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 —		607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 —		608 OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 —	TOTAL INGRESOS	609		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 —	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 —	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
IMUESTOS ANTICIPADOS	312 —	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 —	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 8.098.648	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 —	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
VEHICULOS	353 —	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 —	MANO DE OBRA DIRECTA	709		
(-) DEPRECACION ACUMULADA	355 —	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 —	MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 —	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 19.545.359	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 —	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 —	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 19.545.359	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
TOTAL DEL ACTIVO	370 27.644.007	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
CUENTAS POR PAGAR	401 —	TOTAL COSTO DE VENTAS	720		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 —	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 —	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	751		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 —	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 —	GASTOS DE GESTION	753		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 17.644.007	GASTOS DE VIAJE	754		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 17.644.007	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 —	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	LOCALES 412 —	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
	EXTERNOS 413 —	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 —	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES 760		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 —	AL EXTERIOR 761			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 —	PROVISIONES DEDUCIBLES	762		
TOTAL DEL PASIVO	420 17.644.007	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763		
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 10.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 —	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 —	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
RESERVAS	504 —	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 —	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773		
REEXPRESION MONETARIA	506 —	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779		
OTROS SUPERAVITS	507 —	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 —	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 —	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 10.000.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 27.644.007	(=) UTILIDAD 801 - 802	803		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 —	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806		
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807		
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	808		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		EN EL PAIS	809		
		EN EL EXTERIOR	810		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811			
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812			
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813			
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814			
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815			
IMPUESTO A LA RENTA		816			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		817			
PAGO PREVIO	901 —	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818		
TAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 902 —	(-) ANTICIPOS	819		
INTERESES POR MORA	903 —	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		
MULTAS	904 —	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	821		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 —	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821		
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES	
910 —	911 —	912 —	913 —	915 No. —	917 No. —
S/	S/	914 S/	—	916 S/ —	918 S/ —
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES	
919 —	921 —	922 —	923 —	925 No. —	927 No. —
USS	USS	924 USS	—	926 USS	928 USS —

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 09186

200 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901 —	—	—	—	—
TAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 902 —	(-) ANTICIPOS	818	—	—
INTERESES POR MORA	903 —	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—	—
MULTAS	904 —	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	—	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 —	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	—	—
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES	
910 —	911 —	912 —	913 —	915 No. —	917 No. —
S/	S/	914 S/	—	916 S/ —	918 S/ —
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES	
919 —	921 —	922 —	923 —	925 No. —	927 No. —
USS	USS	924 USS	—	926 USS	928 USS —

2º Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPC

BANCO DEL PACIFICO

19/ABR/2000

30 - 001 - 315681 - 4

SELLO Y FECHA DE RECEPC