
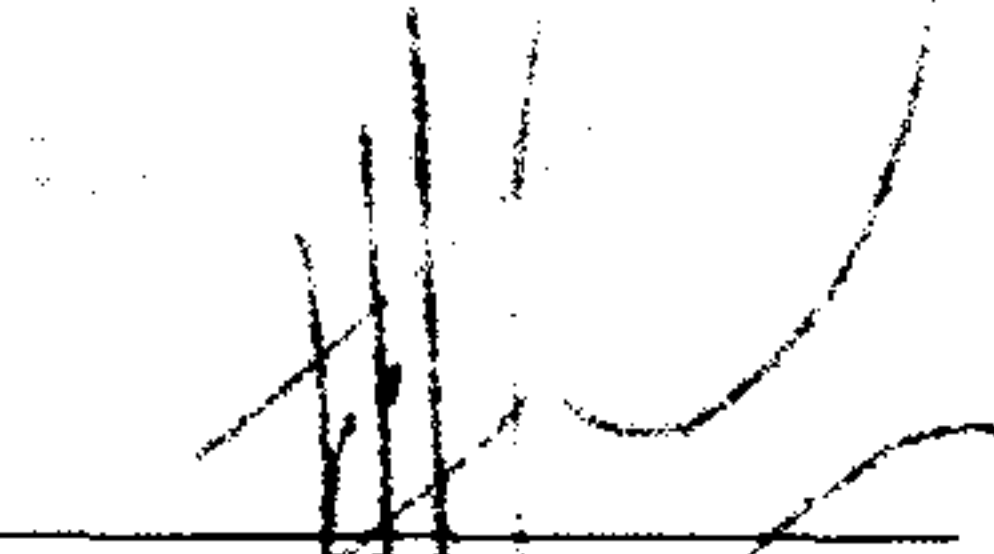


<b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		<b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b>		<b>No.</b> 00064939										
<b>FORMULARIO 101</b> RESOLUCION N° 031		<b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>												
		102 AÑO 1.999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA										
<b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>		202 RAZON SOCIAL MAYORISTA DE VIAJE Y TURISMO MAVTURA S.A.		203 EXPEDIENTE 57671										
<b>201 RUC 0991042032001</b>														
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>												
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>												
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	---	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---								
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---								
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	---								
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	---									
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>											
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---									
IMPUESTOS 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	---									
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			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	---									
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---									
TOTAL ACTIVO FIJO	359	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---									
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			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 IEES 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	---									
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---									
CUENTAS POR PAGAR	401	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	---									
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>											
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---									
OBLIGACIONES: IEES 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	409	17.644.007	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---									
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---									
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---								
	EXTERNOS	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---								
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	<b>INTERESES Y COMISIONES</b>	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	---									
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			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	---	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>											
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	---	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>											
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	---								
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(+) 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	---								
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		 FIRMA CONTADOR	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---									
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>											
			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	---									
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	---									
			(-) ANTICIPOS	818	---									
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---									
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	---								
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	---								
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>														
PAGO PREVIO	901	---												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902												
INTERESES POR MORA	903	---												
MULTAS	904	---												
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905												
EFFECTIVO SUCRES	906	---	CHEQUE SUCRES	907	---	DEBITO BANCARIO SUCRES	908	---	NOTA DE CREDITO SUCRES	909	---	COMPENSACION SUCRES	910	---
SI/	911	---	SI/	912	---	SI/	913	---	No.	914	---	No.	915	---
EFFECTIVO DOLARES	916	---	CHEQUE DOLARES	917	---	DEBITO BANCARIO DOLARES	918	---	NOTA DE CREDITO DOLARES	919	---	COMPENSACION DOLARES	920	---
U.S.\$	921	---	U.S.\$	922	---	U.S.\$	923	---	No.	924	---	No.	925	---
									U.S.\$			U.S.\$		