



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 10006071

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991079459001 RAZON SOCIAL SEMANAS VACACIONALES SEVASA S.A. EXPEDIENTE 58676

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Table with columns for account number, description, and amount. Includes CAJA, BANCOS (53.587), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, etc.

Table with columns for account number, description, and amount. Includes VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%, VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, etc.

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

Table with columns for account number, description, and amount. Includes TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES (818.661.953), BIENES MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, etc.

Table with columns for account number, description, and amount. Includes INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS, etc.

360 ACTIVO NO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for account number, description, and amount. Includes CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO (28.271.929), GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, etc.

Table with columns for account number, description, and amount. Includes SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD, etc.

400 PASIVO CORRIENTE

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Table with columns for account number, description, and amount. Includes CUENTAS POR PAGAR (15.729.705), DOCUMENTOS POR PAGAR (681.603.457), PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR, etc.

Table with columns for account number, description, and amount. Includes INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE), (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE), (-) UTILIDAD, etc.

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Table with columns for account number, description, and amount. Includes CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) (10.294.643), PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATER, etc.

Table with columns for account number, description, and amount. Includes UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO, (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE), (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES, etc.

500 PATRIMONIO NETO

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with columns for account number, description, and amount. Includes CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (6.000.000), (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, etc.

Table with columns for account number, description, and amount. Includes UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780), (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE), etc.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with columns for account number, description, and amount. Includes ANTICIPO PROXIMO AÑO.

Table with columns for account number, description, and amount. Includes UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA, (-) ANTICIPOS, etc.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 0.15417

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

IMPUESTO A LA RENTA

Table with columns for account number, description, and amount. Includes PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (820 - 901), INTERESES POR MORA, MULTAS, etc.

Table with columns for account number, description, and amount. Includes UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA, (-) ANTICIPOS, (-) RETENCIONES EN LA FUENTE, etc.

Summary table for payment methods: EFECTIVO SUCRES, CHEQUE SUCRES, DEBITO BANCARIO SUCRES, NOTA DE CREDITO SUCRES, COMPENSACION SUCRES, etc.

