

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00019314	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RUC 0990259097001		202 RAZON SOCIAL AGENCIA DE VIAJES VIP S.A. (Ecoustours)		203 EXPEDIENTE 5997	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	107.240.003	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	292.469.986	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	5.057	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	33.774.932	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	735.300.133
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	610	735.300.133
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	15.888.600	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	449.368.464	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	266.033.564	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	403.410.559	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VALORES	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	179.279.792	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
ACTIVO FIJO	359	490.164.331	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y E	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y E	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	939.532.795	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	382.722.893	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	6.620.250	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	5.297.400	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3.630.384	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	170.698.408
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	83.949.855
PASIVOS CORRIENTES	406	24.350.385	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	422.621.312	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	70.815.497
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	23.868.550	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	67.097.039
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	130.000.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	22.889.810
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	5.535.800
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	LOCALES	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	153.868.550	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	576.489.862	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	248.016.474
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10.000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	51.548.380
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	710.151.263
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	91.309.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	9.100.695	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	181.982.050	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	51.789.536	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	25.148.870
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	18.861.652	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	363.042.933	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1008.159.727
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	939.532.795	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	949.258.781
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) UTILIDAD	803	58.900.947
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	566.998	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	72.256.949
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
ECUATOURS AGENCIA DE VIAJES VIP S.A. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 + 804 - 805	131.157.896
FIRMA CONTADOR Matri No. 2089			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	19.673.684
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	25.148.870
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	1.619.993	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL PAIS	810	-
MULTAS	904	-	EN EL EXTERIOR	811	-
TOTAL PAGADO	905	1.619.993	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
EFFECTIVO SUCRES			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	14.348.920
CHEQUE SUCRES	911	1.619.993	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
NOTA DE CREDITO SUCRES	913	-	= UTILIDAD GRAVABLE	816 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	10.799.950
COMPENSACION SUCRES	914	-	IMPUESTO A LA RENTA	817	1.619.993
EFFECTIVO DOLARES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	9.179.957
CHEQUE DOLARES	921	-	(-) ANTICIPOS	819	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	923	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	1.619.993
COMPENSACION DOLARES	924	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
U.S.					