

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

1999 0 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 780

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 019015650800 RAZON SOCIAL AGENCIA DE VIAJES TOURVIJES S.A. EXPEDIENTE 6499-97

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes CAJA, BANCOS (9'497.638), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES (0), CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (3'546.757), etc.

600 INGRESOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% (98'611.268), VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO (0), EXPORTACIONES (0), etc.

350 ACTIVO FIJO

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES (20'423.985), MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (39'053.538), etc.

700 COSTO DE VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) (0), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS (700'935.523), etc.

360 ACTIVO NO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO (0), GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION (17'271.076), etc.

TOTAL COSTO DE VENTAS

700'935.523

400 PASIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes CUENTAS POR PAGAR (62'001.838), DOCUMENTOS POR PAGAR (0), PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR (2'951.626), etc.

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (47'826.391), COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD (980.659), etc.

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) LOCALES (7'690.878), EXTERNOS (0), etc.

770 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS (0), PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO (12'845.915), etc.

500 PATRIMONIO NETO

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (5'000.000), RESERVAS (1'999.368), etc.

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (02'751.651), COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (10'286.156), etc.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes ANTICIPO PROXIMO AÑO (0)

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)

TOURVIJES S.A. Rolando Pucari

Firma contador Wilson Davila

MENI No. 2000

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes PAGO PREVIO (0), TOTAL IMPUESTO A PAGAR (0), INTERESES POR MORA (0), MULTAS (0), TOTAL PAGADO (0)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (10'706.801), GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS (0), etc.

Table with 5 columns: Efectivo Sucres, Cheque Sucres, Debito Bancario Sucres, Nota de Credito Sucres, Compensacion Sucres. Includes rows for Sucres and Dolares.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS E IMPRESO POR OFFSET S.A. RUC 1790148740001 RESOLUCION 03320-04-2000

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

28 ABR. 2000

13 ABR. 2000

2000-02-001890-7

AG. SAN FRANCISCO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE REEFICHA 0

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 019015650800

RAZON SOCIAL AGENCIA DE VIAJES TOURVIAJES S.A.

EXPEDIENTE 6499-97

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	0
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	920.892
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	47'610.015
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8'026.864
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	0
MERCADERIAS EN TRANSITO	0
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2'749.878
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>59'307.649</b>

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	250'288.544
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
EXPORTACIONES	0
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	0
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	0
EXENTOS NO GRAVADOS	0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
OTRAS RENTAS	27'690.261
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>277'978.805</b>

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	1'446.706
DOCUMENTOS POR PAGAR	0
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4'604.953
PROVISIONES IESS E IMPUESTOS	1'520.588
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>27'572.247</b>

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	0
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	233'538.369
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	0
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
MANO DE OBRA DIRECTA	0
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	0
MANO DE OBRA INDIRECTA	0
SUMINISTROS Y MATERIALES	0
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	0
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	0
MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	0
OTROS GASTOS DE FABRICACION	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>233'538.369</b>

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	0
LOCALES	7'690.878
EXTERNOS	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>7'690.878</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>35'263.125</b>

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	24'617.693
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>2'117.161</b>
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	0
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2'117.161
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>2'117.161</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	17'705.582
<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	<b>0</b>
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	0
(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	0
(4) UTILIDAD	801 - 802 0
(4) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	0
(5) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	0
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 0
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 0

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	5'967.992
RESERVAS	1'999.368
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	9'977.499
REEXPRESION MONETARIA	0
OTROS SUPERAVITS	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	0
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	7'705.581
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>20'649.840</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>55'912.965</b>

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

TOURVIAJES S.A.  
Firma Representante Legal

Firma Contador

Matri No. 7-708

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 0
INTERESES POR MORA	0
MULTAS	0
TOTAL PAGADO	802 + 903 + 904 0

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	0
EN EL PAIS	0
EN EL EXTERIOR	0
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	0
(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	0
(3) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	0
(4) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	0
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 0
IMPUESTO A LA RENTA	0
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	0
(1) ANTICIPOS	0
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	0
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0 0
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0 0

EFFECTIVO DOLARES	0	CHEQUE DOLARES	0	DEBITO BANCARIO DOLARES	0	NOTA DE CREDITO DOLARES	0	COMPENSACION DOLARES	0
U.S.S.	0	U.S.S.	0	U.S.S.	0	U.S.S.	0	U.S.S.	0

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
IMPRESO POR OFICINA DE REGISTRO Y VALORES  
OFICINA DE CUENCA  
28 ABR 2000  
Sonia

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
2000-02-001880-3  
05-02-001880-3  
BANCO DEL AUSTRIANO  
AG. SAN FRANCISCO