



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0 0143688**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

65295

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0991174206001** 202 RAZON SOCIAL: **VIAJES S.A.** 203 EXPEDIENTE: **65295-91**

ESTADO DE SITUACION (left) **ESTADO DE RESULTADOS** (right)

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	190'273.633	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.205'168.588	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	7'382.491	INGRESOS NO OPERACIONALES	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	4.891'105.830
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	4.891'105.830	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	34'131.867	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.436'956.569	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
320 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	13'027.755	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	2'861.782	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	10'165.973	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	-	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	3.208'144.937	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3.208'144.937	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	4.655'267.479	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	441'329.080	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	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	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	441'329.080	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2'254.200	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O GASA MATRIZ	412	4.399'362.073	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	762	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	4.399'362.073	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	4.840'691.153	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	7'082.261	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	1'402.423	
CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	10'738.804	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	20'721.021	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	3.461'083.791	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	3.461'083.791	
REEXPRESION MONETARIA	506	1.642'108.704	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	3.471'822.681	
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	11'680.857	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	1.419'283.155	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1.419'283.155	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	185'423.671	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4.655'267.479	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	-	CONCILIACION PARA EL 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. 98, Ley 58)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL PAIS			
FIRMA CONTADOR			EN EL EXTERIOR			
NOMBRE			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
C.I.			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
			= UTILIDAD GRAVABLE			
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
			(-) ANTICIPOS			
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			
			COMPENSACION DOLARES			
915 10,00			925 No. -			
916 10,00			926 U.S.\$ -			

