

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031
 644 vs
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **A00034708**
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: **490005826001** RAZON SOCIAL: **COMPANIA ORIENTRAVEL CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE: **6597**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 407'506.35	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 570'585.097
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 0	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 0	EXPORTACIONES	603 0
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 0	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 0	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 0	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606 0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 0	EXENTOS NO GRAVADOS	607 0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 0
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 0	OTRAS RENTAS	609 0
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 0	TOTAL INGRESOS	600 570'585.007
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 0	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 19'680.279	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	701 0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 0	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310 427'186.630	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 0

380 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381 0	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 0
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382 109'603.670	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	705 0
VEHICULOS	383 0	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	706 0
OTROS ACTIVOS FIJOS	384 0	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	707 0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	385 4'513.100	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	708 0
TOTAL ACTIVO FIJO	380 105'090.570	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	709 0
		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	710 0
		MANO DE OBRA DIRECTA	711 0
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	712 0
		MANO DE OBRA INDIRECTA	713 0
		SUMINISTROS Y MATERIALES	714 0
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	715 0
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	716 0
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	717 0
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	718 0
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	719 0
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 0
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721 0
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 0
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723 0
		TOTAL COSTO DE VENTAS	700 0

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401 400.000	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 26'456.389
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 0	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 6'642.000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 0	GASTOS DE GESTION	753 0
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404 16'696.252	GASTOS DE VIAJE	754 0
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 0	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 35'994.300
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 280.588	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 17'180.197
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400 17'376.840	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 2'176.000
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 0
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 0
		INTERESES Y COMISIONES	760 0
		LOCALES	761 0
		AL EXTERIOR	762 0
		PROVISIONES DEDUCIBLES	763 0
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 11'611.000
		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 0
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750 100'060.037
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	770 0
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 0
		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 0
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 0
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770 0
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 470'524.970

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 0	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 570'585.007
INVERSIONES DE EMPRESA EN OTRAS EMPRESAS O A CASA MATRIZ	412 0	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 100'060.037
OBLIGACIONES EMITIDAS	413 0	(H) UTILIDAD	801 - 802 470'524.970
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414 704.663	(H) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	410 704.663	(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804 0
TOTAL DEL PASIVO	400 18'081.503	= UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 470'524.970
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806 70'578.746
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 470'524.970
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 0
		EN EL PAIS	808 0
		EN EL EXTERIOR	809 0
		(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810 0
		(3) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 70'578.746
		(4) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812 339'954.290
		(5) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813 0
		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 59'931.934
		IMPUESTO A LA RENTA	815 14'997.984
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816 44'993.950
		(1) ANTICIPOS	817 0
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 19'680.279
		TOTAL RENTA	816 - 817 - 818 > 0 0
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 817 - 818 < 0 4'682.295

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 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. 94, Ley 95)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matr. No. **26529**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901 0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 0
INTERESES POR MOZA	903 0
MULTAS	904 0
TOTAL PAGADO	900 + 903 + 904 0

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
0	0	0	0	0
EFFECTIVO DOLARES	0	0	0	0
0	0	0	0	0

10 MAYO 2000
Victor Barros Pontón
Registro de Sociedades

BANCO
09 MAY 2000
Caja

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 031
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 102 AÑO: 1999
 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 6574

201 RUC: 149009582600 RAZON SOCIAL: COMPANIA ORIENTAVEL CIA. LTDA. 200 EXPEDIENTE: 31975

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	37'524.397	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	45'105.707
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	0	EXPORTACIONES	603	0
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	0	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0	EXENTOS NO GRAVADOS	607	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0	OTRAS RENTAS	609	0
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0	TOTAL INGRESOS	600	45'105.707
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2'296.439	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCTOS POR LA CIA.)	701	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	39'820.836	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0

320 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	0	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0
MQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	20'150.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0
VEHICULOS	323	0	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	0	MANO DE OBRA DIRECTA	709	0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	2'337.100	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	0
TOTAL ACTIVO FIJO	329	17'812.900	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0
330 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	0	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	0	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	0	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	0	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	0	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	0	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0
TOTAL DEL ACTIVO	370	57'633.736	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0

400 PASIVO CORRIENTE			700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	400.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	0
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	0	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	0	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	8'545.416
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	0	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	202.000
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0	GASTOS DE GESTION	753	2'792.870
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	704.663	GASTOS DE VIAJE	754	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1'104.663	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	16'907.075
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3'800.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	0
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASAMATRIZ			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	0
LOCALES	412	0	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0
EXTERNOS	413	0	INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	0	LOCALES	760	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0	AL EXTERIOR	761	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	0	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	0
TOTAL DEL PASIVO	420	1'104.663	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	0
			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	0

500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	16'100.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	4'050.000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	0
RESERVAS	504	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	0
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	12'858.346
REEXPRESION MONETARIA	506	0			
OTROS SUPERAVITS	507	0			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	23'520.727			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	12'858.346			
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	56'529.073			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	57'633.736			

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	45'105.707
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	32'247.361
(+) UTILIDAD	801 - 802	12'858.346
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	0
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	0
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	12'858.346
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	1'928.754

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 19.950)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matr. No. **20529**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	0
INTERESES POR MORA	903	0
MULTAS	904	0
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	0

EFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

10 MAYO 2000
 PRESENTADO CON FINES INFORMATIVAS
 Director General Pontificia
 Registro de Sociedades

SERVICIO DE RENTAS
 MACAS
 MORONA SAN JAGO