

SRI

Superintendencia de Rentas Internas

DECLARACION ANUAL DE LA RENTA Y PAGO DE IMPUESTOS

No.

0 0056701

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991243097001 RAZON SOCIAL GRANDIUS AGENCIA DE VIAJES Y REPRESENTACIONES EXPEDIENTE 6703592

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	157'796.088
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	69'225.975
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	70'182.500
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	- -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	- -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	- -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	- -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	- -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	- -
MERCADERIAS EN TRANSITO	- -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	- -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	- -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	4'883.871
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	302'088.434

350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	- -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	236'854.205
VEHICULOS	- -
OTROS ACTIVOS FIJOS	49'301.471
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	134'521.723
TOTAL ACTIVO FIJO	151'633.953

380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	- -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	- -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	- -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	- -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	- -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	- -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	- -
TOTAL DEL ACTIVO	453'722.387

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	63'875.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	- -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	12'571.606
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	3'496.537
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	- -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	17'067.176
TOTAL PASIVO CORRIENTE	97'010.319
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	149'090.417
PRESTAMOS DE APLICACIONES O CREDITOS	- -
LOCALES	- -
EXTERNOS	- -
OBLIGACIONES EMITIDAS	- -
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	- -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	149'090.417
TOTAL DEL PASIVO	246'100.736

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	14'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	- -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	- -
RESERVAS	12'842.375
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	154'927.716
REEXPRESION MONETARIA	- -
OTROS SUPERAVITS	- -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	16'747.960
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	9'103.600
TOTAL PATRIMONIO NETO	207'621.651
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	453'722.387

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 562.280

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)

GRANDIUS C.A.
TERESA YANZA YANZA
GERENTE
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CAIMITO ALFONSO
FIRMA CONTADOR

Matri No. 15448

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	- -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 801	1'606.517
INTERESES POR MORA	104.425
MULTAS	48.196
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1'759.138

EFFECTIVO SUYES	CHEQUE SUYES	DEBITO BANCARIO SUYES	NOTA DE CREDITO SUYES	COMPENSACION SUYES
S/.	S/.	S/.	No.	No.
- -	1'759.138	- -	- -	- -
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U.S.	U.S.	U.S.	No.	No.
- -	- -	- -	- -	- -

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	- -
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	881.199.387
EXPORTACIONES	- -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	- -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	- -
EXENTOS NO GRAVADOS	- -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	- -
OTRAS RENTAS	5'069.178
TOTAL INGRESOS	886'268.565

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	- -
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	- -
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	- -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	- -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	- -
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	- -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	- -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	- -
MANO DE OBRA DIRECTA	- -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	- -
MANO DE OBRA INDIRECTA	- -
SUMINISTROS Y MATERIALES	- -
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	- -
APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	- -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	- -
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	- -
OTROS GASTOS DE FABRICACION	- -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	- -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	- -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	- -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	- -
TOTAL COSTO DE VENTAS	- -

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	105'711.818
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	- -
GASTOS DE GESTION	- -
GASTOS DE VIAJE	- -
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	30'162.339
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	- -
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	20'040.291
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	- -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	- -
PROVISIONES DEDUCIBLES	- -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	526'311'453
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	20'286.131
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	702'512.032

770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	- -
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	171'156.396
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	- -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	- -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	12'600.137

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	1.246'494.069
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	1.217'145.972
(=) UTILIDAD 801 - 802	29'348.097
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	20'286.131
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	- -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	49'634.228
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	7'445.134

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	12'600.137
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	- -
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	- -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	- -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONAL (ENERO A DICIEMBRE)	1'890.020
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	- -
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	- -
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	10'710.117
IMPUESTO A LA RENTA	1'606.517
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	9'103.600
(-) ANTICIPOS	- -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	- -
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	1'606.517
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	- -

17-001-019510-5
80000425

1.759.138,00
BANCO DE GUAYABATE

3 ABR. 2000



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A0 0061706**EJERCICIO FISCAL **1.999**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC 0991243097001		02	EXERCICIO 6703592		03	RAZON SOCIAL GRANDTURS AGENCIA DE VIAJES Y REPRESENTACIONES		04	PROVINCIA GUAYAS	
05	CANTON GUAYAQUIL		06	CANTON 09		07	CANTON 390		08	CIUDAD GUAYAQUIL	
09	NOMBRE LUIS URDANETA Y CORDOVA		10	CANTON 200		11	TELEFONO 310142		12	FAX 306278	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA AGENCIA DE VIAJES		14	COD. ACTIVIDAD ECON. 71912		15	TIPO CONTRIBUYENTE 388		16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL TERESA BARBA YCAZA	
17	CER. DE CREDITACION O PAGAPORTE 0903717205		18	CANTON ---		19	CANTON ---		20	CANTON ---	
21	DIRECCION ---		22	ADMINISTRACION ---		23	CANTON ---		24	AUDITOR EXTERNO ---	
25	RUBRO ---		26	RUBRO ---		27	RUBRO ---		28	RUBRO ---	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	195'506.390	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	69'225.975	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	225'270.679
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	35'500.830	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	856.931	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	134'954.825
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	409	360'225.504
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	22'934.569	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	40'105.401	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	364'130.096	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	179'699.239	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	10'351.841	Mano de obra	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	95'167.854	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	94'883.226	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Señales de tránsito, equip. y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	176	459'013.322	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	124'357.294	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	14'747.153	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	55'477.733
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'085.678	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	19'335.747	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	28'978.530
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	159'525.872	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'335.036
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	177'760.417	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	177'760.417	Otros gastos de administración y ventas	561	252'686.245
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	226	337'286.289	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	343'477.544
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	14'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	12'842.375	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	78'136.698	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	16'747.960
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	16'747.960	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	16'747.960
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	121'727.033	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'512.194
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (226 + 318)	544	459'013.322	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	
IMPUESTO UNICO	709	---	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	IMP. 731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.
IMP. 740	---	IMP. 741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.
REEXP. MON.	---	IMP. 751	---				
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)				TOTAL COMPENSACIONES			
GRANDTURS C.A. TERESA BARBA YCAZA GERENTE Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Multa por mora			
Efectivo				Multa			
Cheque No.				TOTAL PAGADO			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.			