

00 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

11 RUC: 0091246541001	202 RAZON SOCIAL: ROYAL TOUR S.A.	203 EXPEDIENTE: 67321
------------------------------	--	------------------------------

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

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	205,005,140	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	634,183,924	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	133,288,438	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	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	794,942
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	699	634,978,866	
MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2,852,209	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2,000,000	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	343,145,785	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

350 ACTIVO FIJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	65,762,448
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	55,179,672	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	10,725,760
	353	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	34,362,807	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	9,009,898
TOTAL ACTIVO FIJO	359	20,816,865	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3,562,616
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3,662,528
380 ACTIVO NO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	43,278,982	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	926,548,082
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	813,614,485
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	(-) UTILIDAD	801 - 802	112,933,597
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	18,408,963
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	131,340,560
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	43,278,982	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	19,701,084
TOTAL DEL ACTIVO	370	407,241,632	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		

400 PASIVO CORRIENTE		760 GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS POR PAGAR	401	192,602,833	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	762	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	22,215,121	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	763	419,800,079
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	13,653,134	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	10,998,914
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	545,771,282
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	INTERESES Y COMISIONES	760	22,249,039
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	228,471,088	LOCALES	760	22,249,039
			AL EXTERIOR	761	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
LOCALES	412	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
EXTERNOS	413	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	89,207,584
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	926,548,082
TOTAL DEL PASIVO	420	228,471,088	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	813,614,485

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10,000,000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	800	89,207,584
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	926,548,082
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	48,255,988	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	813,614,485
RESERVAS	504	5,655,734	(-) UTILIDAD	801 - 802	112,933,597
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	47,294,812	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	18,408,963
REEXPRESION MONETARIA	506	26,437,928	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	131,340,560
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	31,549,459	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	19,701,084
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	64,452,479	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	178,770,544	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	806	89,207,584
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	407,241,632	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	809	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	4,683,398	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	806	89,207,584

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 920 0,8491

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	806	89,207,584
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	809	-
INTERESES POR MORA	903	175,000	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR	810	-
MULTAS	904	30,000	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	381,136
			(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	75,826,446
			IMPUESTO A LA RENTA	816	11,373,987
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	64,452,479
			(-) ANTICIPOS	818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
			TOTAL RENTA	820	11,373,987
			TOTAL SALDO A FAVOR	821	-

EFFECTIVO SUCRETES		CHEQUE SUCRETES		DEBITO BANCARIO SUCRETES		NOTA DE CREDITO SUCRETES		COMPENSACION SUCRETES	
910	911	912	913	915	No.	917	No.		
S/	S/	914	S/	916	S/	918	S/		
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	921	922	923	925	No.	927	No.		
U.S.\$	U.S.\$	924	U.S.\$	926	U.S.\$	928	U.S.\$		

BANCO DEL AUSTRO
Su Banco de Apoyo
2000 35-008-000842-0
35-008-000842-0
20 ABR 2000
GUAYAQUIL
SUCURSAL GUAYAQUIL