

FORMULARIO 101 RESOLUCION NO 031 Mayo - Diciembre 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 3521267301 RAZON SOCIAL COMPAÑIA PROMOTORA TURISTICA EMPORIO S.A. EXPEDIENTE 67852

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE	301	16'719.113	600 INGRESOS	601	760'689.941
CASH BANCOS	302	16'719.113	VENTAS ORDINARIAS CON TARIFA ION	602	760'689.941
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	303	4'013.300	VENTAS ORDINARIAS CON TARIFA ORD	603	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (EXTERNO)	304	-	EXPORTACIONES	604	-
PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	305	-	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	29'356.678	INGRESOS NO OPERACIONALES	606	36'800.372
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	307	7'128.151	RENTAS	607	593.057
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	308	17'265.285	OTRAS	608	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS	309	-	TOTAL INGRESOS	609	1'257'263.410
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	310	-	700 COSTO DE VENTAS	700	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	311	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PROD.	701	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	314	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	315	74'465.527	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
300 ACTIVO FIJO	316	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	354'071.264
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	317	244'048.713	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	318	695'654.398	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
VEHICULOS	319	-	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	320	-	MAÑO DE OBRA DIRECTA	710	204'846.571
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	321	225'381.673	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE H.C.A.	711	-
TOTAL ACTIVO FIJO	322	714'321.438	MAÑO DE OBRA INDIRECTA	712	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE	323	-	SUMINISTROS Y MATERIAS	713	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	324	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	714	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	325	-	ANUENTES FISC. BENEFICIOS SOCIALES	715	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	326	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716	-
IMPORTACIONES EN ADICIONALES	327	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	717	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	328	102'685.462	OTROS GASTOS DE FABRICACION	718	263'392.778
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	329	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	330	102'685.462	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL DEL ACTIVO	331	891'502.427	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
400 PASIVO CORRIENTE	401	90'500.195	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
CUENTAS POR PAGAR	402	90'500.195	TOTAL COSTO DE VENTAS	723	817'916.177
Obligaciones por pagar	403	-	730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	730	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	404	6'682.452	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y ADICIONALES	731	41'831.677
Obligaciones IESS e IMPUESTOS	405	36'033.083	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	-
Obligaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	406	-	GASTOS DE GESTION	733	-
OTROS PAGOS CORRIENTES	407	12'784.660	GASTOS DE VIAJE	734	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	145'879.394	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	46'926.141
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	409	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	34'463.973
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	410	346'088.879	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	6'426.084
PREMIOS DE ACCIONES O CARGA MATRIZ	411	-	CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	-
LOCALS	412	129'843.441	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-
EXTERNOS	413	-	AL EXTERIOR	740	21'873.504
DEBERES Y OBLIGACIONES	414	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	741	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	229'119.466	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	742	81'046.555
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	705'051.786	(1) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	-
TOTAL DEL PASIVO	417	850'931.180	(1) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744	6'046.636
500 PATRIMONIO NETO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	745	238'616.610
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	502	-	750 GASTOS NO OPERACIONALES	750	-
(1) CAPITAL SUSCRITO PAGADO, ACCIONES EN TITULARIA	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	751	-
RESERVA DE RESERVA DE ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	752	-
RESERVA POR RIESGO DE PATRIMONIO	505	6'312.171	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	753	7'550.096
RESERVA POR RIESGO DE PATRIMONIO	506	29'259.076	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	754	-
OTROS RESERVAS	507	-	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	755	7'550.096
(1) GASTOS DE RESERVA ACUMULADA, EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	266'319.473
(1) GASTOS DE RESERVA ACUMULADA, EJERCICIOS ANTERIORES	509	-	INGRESOS EJERCICIO DICIEMBRE	801	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	40'571.267	(1) GASTOS Y GASTOS EJERCICIO DICIEMBRE	802	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	891'502.427	(1) UTILIDAD	803	-

600 INGRESOS	601	760'689.941	VENTAS ORDINARIAS CON TARIFA ION	602	760'689.941
VENTAS ORDINARIAS CON TARIFA ORD	603	-	EXPORTACIONES	604	-
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	605	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	606	36'800.372
RENTAS	607	593.057	RENTAS	608	-
OTRAS	609	-	OTRAS	610	-
TOTAL INGRESOS	609	1'257'263.410	TOTAL INGRESOS	609	1'257'263.410

700 COSTO DE VENTAS	700	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PROD.	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	354'071.264	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	354'071.264
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MAÑO DE OBRA DIRECTA	709	204'846.571	MAÑO DE OBRA DIRECTA	709	204'846.571
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE H.C.A.	710	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE H.C.A.	710	-
MAÑO DE OBRA INDIRECTA	711	-	MAÑO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIAS	712	-	SUMINISTROS Y MATERIAS	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
ANUENTES FISC. BENEFICIOS SOCIALES	714	-	ANUENTES FISC. BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	263'392.778	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	263'392.778
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	723	817'916.177	TOTAL COSTO DE VENTAS	723	817'916.177

730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	730	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y ADICIONALES	731	41'831.677
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	-
GASTOS DE GESTION	733	-	GASTOS DE GESTION	733	-
GASTOS DE VIAJE	734	-	GASTOS DE VIAJE	734	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	46'926.141	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	46'926.141
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	34'463.973	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	34'463.973
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	6'426.084	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	6'426.084
CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	-	CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	-
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-
AL EXTERIOR	740	21'873.504	AL EXTERIOR	740	21'873.504
PROVISIONES DEDUCIBLES	741	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	741	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	742	81'046.555	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	742	81'046.555
(1) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	-	(1) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744	6'046.636	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744	6'046.636
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	745	238'616.610	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	745	238'616.610

750 GASTOS NO OPERACIONALES	750	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	751	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	752	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	752	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	753	7'550.096	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	753	7'550.096
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	754	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	754	-
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	755	7'550.096	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	755	7'550.096
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	266'319.473	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	266'319.473
INGRESOS EJERCICIO DICIEMBRE	801	-	INGRESOS EJERCICIO DICIEMBRE	801	-
(1) GASTOS Y GASTOS EJERCICIO DICIEMBRE	802	-	(1) GASTOS Y GASTOS EJERCICIO DICIEMBRE	802	-
(1) UTILIDAD	803	-	(1) UTILIDAD	803	-
(1) UTILIDAD ENERO A DICIEMBRE	804	-	(1) UTILIDAD ENERO A DICIEMBRE	804	-
(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	805	-	(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	805	-
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	806	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	806
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	808	266'319.473	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	808	266'319.473

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	900	-	IMPUESTO A LA RENTA	901	-
PAGO FREYDO	901	-	IMPUESTO A LA RENTA	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	IMPUESTO A LA RENTA	902	-
INTERESES POR PAGAR	903	-	IMPUESTO A LA RENTA	903	-
MULTAS	904	-	IMPUESTO A LA RENTA	904	-
TOTAL PASADO	905	-	IMPUESTO A LA RENTA	905	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS BANCO DEL PACIFICO SELLO Y FECHA DE RECEPCION IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790148749001 RESOLUCION 007-092841-8 10/ABR/2000 Valor: 9,00* CAJA:0101 REF:5322310