



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMAS UNICO - SOCIEDADES

10020966

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991325511001 RAZON SOCIAL EXCURSIONES ECOLOGICAS "EXECO" S.A. EXPEDIENTE 72147

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

Table with columns for account type, code, and amount. Includes CAJA, BANCOS (2'500.000), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, etc.

350 ACTIVO FIJO

Table with columns for account type, code, and amount. Includes TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, etc.

360 ACTIVO NO CORRIENTE

Table with columns for account type, code, and amount. Includes CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO, GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, etc.

400 PASIVO CORRIENTE

Table with columns for account type, code, and amount. Includes CUENTAS POR PAGAR, DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR, etc.

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Table with columns for account type, code, and amount. Includes CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO), OBLIGACIONES EMITIDAS, etc.

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns for account type, code, and amount. Includes CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (10'000.000), (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, etc.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with columns for account type, code, and amount. Includes ANTIPO PROXIMO AÑO.

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)

Handwritten signatures and names for FIRMA REPRESENTANTE LEGAL and FIRMA CONTADOR. Includes Matri No. 020594.

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table with columns for account type, code, and amount. Includes PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERESES POR MORA, etc.

600 INGRESOS

Table with columns for account type, code, and amount. Includes VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%, VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, etc.

700 COSTO DE VENTAS

Table with columns for account type, code, and amount. Includes INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS, etc.

TOTAL COSTO DE VENTAS

Table with columns for account type, code, and amount. Includes 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, etc.

770 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with columns for account type, code, and amount. Includes PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO, etc.

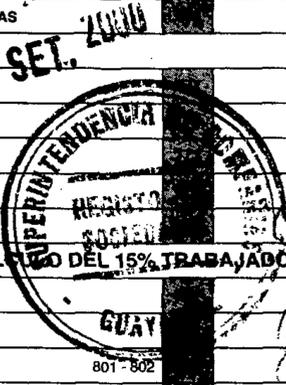
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Table with columns for account type, code, and amount. Includes INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE), (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE), etc.

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with columns for account type, code, and amount. Includes UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780), EN EL PAIS, EN EL EXTERIOR, etc.

Table for payment methods: EFECTIVO SUCRES, CHEQUE SUCRES, DEBITO BANCARIO SUCRES, NOTA DE CREDITO SUCRES, COMPENSACION SUCRES, etc.



**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA  
 201 RUC **0991323511001** 202 RAZON SOCIAL **EXCURSIONES ECOLOGICAS "EXECO" S.A.** 203 EXPEDIENTE **72147**

| ESTADO DE SITUACION  |                 | ESTADO DE RESULTADOS |  |   |     |
|--|-----------------|----------------------|--|---|-----|
| 300 ACTIVO CORRIENTE   |                 | 600 INGRESOS         |  |   |     |
| CAJA, BANCOS   | 301             | 263.15               | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%   | 601                                     |     |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 302             |                      | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  | 602                                     |     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)   | 303             |                      | 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 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN  | 309             |                      | TOTAL INGRESOS   | 609                                     |     |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 310             |                      | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>   |   |     |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 311             |                      | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                      | 701                                     |     |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS  | 312             |                      | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 702                                     |     |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 313             |                      | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 703                                     |     |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>319</b>      | <b>263.15</b>        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 704                                     |     |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>   |                 |                      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 705                                     |     |
| TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES   | 351             |                      | COMPRAS DE MATERIA PRIMA   | 706                                     |     |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 352             |                      | 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             |                      | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                      | 710                                     |     |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>359</b>      |                      | MANO DE OBRA INDIRECTA   | 711                                     |     |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>   |                 |                      | 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             | 7894                 | APORTES IEISS 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             |                      | OTROS GASTOS DE FABRICACION  | 717                                     |     |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 366             | (61.49)              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 718                                     |     |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>   | <b>369</b>      | <b>17.45</b>         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 719                                     |     |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>370</b>      | <b>280.61</b>        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 720                                     |     |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>  |                 |                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 721                                     |     |
| CUENTAS POR PAGAR  | 401             | 101.43               | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>   | 729                                     |     |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | 402             |                      | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                               |   |     |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR   | 403             |                      | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 751                                     |     |
| PROVISIONES: IEISS E IMPUESTOS   | 404             |                      | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD  | 752                                     |     |
| PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES   | 405             |                      | GASTOS DE GESTION  | 753                                     |     |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | 406             |                      | GASTOS DE VIAJE  | 754                                     |     |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>408</b>      | <b>101.43</b>        | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX   | 755                                     |     |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>   |                 |                      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 756                                     |     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)   | 411             |                      | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    | 757                                     |     |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE  | 412             |                      | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                  | 758                                     |     |
| LOCALES  | 412             |                      | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       | 758                                     |     |
| EXTERNOS   | 412             |                      | INTERESES Y COMISIONES   | LOCALES                                 | 760 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 414             |                      |  | AL EXTERIOR                             | 761 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 415             |                      | PROVISIONES DEDUCIBLES   | 762                                     |     |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>  | <b>419</b>      |                      | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 763                                     |     |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>420</b>      | <b>101.43</b>        | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)  | 764                                     |     |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                 |                      | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                             | <b>769</b>                              |     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 501             | 1,052.63             | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |   |     |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 502             | 789.47               | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | 771                                     |     |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | 503             |                      | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO   | 772                                     |     |
| RESERVAS   | 504             |                      | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  | 773                                     |     |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  | 505             |                      | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                       | <b>779</b>                              |     |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506             |                      | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>                                      | <b>780</b>                              |     |
| OTROS SUPERAVITS   | 507             |                      |  | (32.63)                                 |     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  | 508             | 151.34               | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>               |   |     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA   | 509             | 32.63                | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)   | 801                                     |     |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>518</b>      | <b>119.15</b>        | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 802                                     |     |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>620</b>      | <b>280.61</b>        | (=) UTILIDAD   | 801 - 802                               |     |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |                 |                      | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)   | 804                                     |     |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO   | 521             |                      | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  | 805                                     |     |
| 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) |                 |                      | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)   | 803 + 804 - 805                         |     |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |                 |                      | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES   | 807                                     |     |
| FIRMA CONTADOR   |                 |                      | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                |   |     |
| Matri No. <b>021544</b>  |                 |                      | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)                    | 808                                     |     |
|  |                 |                      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | 809                                     |     |
|  |                 |                      | EN EL PAIS   | 809                                     |     |
|  |                 |                      | EN EL EXTERIOR   | 810                                     |     |
|  |                 |                      | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811                                     |     |
|  |                 |                      | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 812                                     |     |
|  |                 |                      | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           | 813                                     |     |
|  |                 |                      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  | 814                                     |     |
|  |                 |                      | = UTILIDAD GRAVABLE  | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 |     |
|  |                 |                      | IMPUESTO A LA RENTA  | 818                                     |     |
|  |                 |                      | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 817                                     |     |
|  |                 |                      | (-) ANTICIPOS  | 816                                     |     |
|  |                 |                      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | 819                                     |     |
|  |                 |                      | TOTAL RENTA  | 816 - 818 - 819 > 0                     |     |
|  |                 |                      | TOTAL SALDO A FAVOR  | 816 - 818 - 819 < 0                     |     |
|  |                 |                      |  | 821                                     |     |
| <b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>  |                 |                      |  |   |     |
| PAGO PREVIO  | 901             |                      |  |   |     |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 820 - 901       | 902                  |  |   |     |
| INTERESES POR MORA   | 903             | 2.00                 |  |   |     |
| MULTAS   | 904             | 1.00                 |  |   |     |
| TOTAL PAGADO   | 902 + 903 + 904 | 905                  | 3.00   |   |     |
| EFFECTIVO SUCRES   | 910             |                      |  |   |     |
| CHEQUE SUCRES  | 911             |                      |  |   |     |
| DEBITO BANCARIO SUCRES   | 912             |                      |  |   |     |
| NOTA DE CREDITO SUCRES   | 913             |                      |  |   |     |
| COMPENSACION SUCRES  | 914             |                      |  |   |     |
| EFFECTIVO DOLARES  | 918             |                      |  |   |     |
| CHEQUE DOLARES   | 919             |                      |  |   |     |
| DEBITO BANCARIO DOLARES  | 920             |                      |  |   |     |
| NOTA DE CREDITO DOLARES  | 921             |                      |  |   |     |
| COMPENSACION DOLARES   | 922             |                      |  |   |     |