

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991325220001** 202 RAZON SOCIAL **ANAEXPRES S.A. AMAZONAS VIAJES AERUEXP** 203 EXPEDIENTE **72648**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	80.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	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 EXENTOS NO GRAVADOS	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		TOTAL INGRESOS	609
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>80.00</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
VEHICULOS	353	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>---</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>---</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>80.00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	723	---
CUENTAS POR PAGAR	401	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
OBLIGACIONES IEISS E IMPUESTOS	404	---	GASTOS DE GESTION	753	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE VIAJE	754	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>---</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIO	758	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	759	---
	EXTERNOS	413	INTERESES Y COMISIONES	760	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>---</b>	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>---</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>---</b>
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>771</b>	<b>---</b>
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>---</b>
RESERVAS	504	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
REEXPRESION MONETARIA	506	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>80.00</b>	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>80.00</b>	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	---
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	---
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)			EN EL PAIS	808	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <b>MARIA SUÑEZ L.</b> FIRMA CONTADOR: <b>M. SOLEDIS H.</b>			EN EL EXTERIOR	809	---
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	---
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	---
PAGO PREVIO	901	---	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	---	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	---
INTERESES POR MORA	903	---	= UTILIDAD GRAVABLE	814	---
MULTAS	904	10.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00	(-) ANTICIPOS	816	---
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	---
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	---
COMPENSACION DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	---
919 U.S.	925 No.	---	926 U.S.	927 U.S.	---

