

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

201 RUC **0991345078001** 202 RAZON SOCIAL **ECUACOSTA TRAVEL S.A.** 203 EXPEDIENTE **74195**

102 AÑO **1998** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE **600 INGRESOS**

CAJA, BANCOS	301	1,869.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	821.00	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	31.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	4,939.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	699	4,939.00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2,721.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	454.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	526.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	166.00	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	814.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	208.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	42.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	166.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	3,701.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	1,299.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	791.00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	631.00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	438.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2,090.00	GASTOS DE VIAJE	754	200.00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	294.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	88.00
LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	LOCALES	760	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	AL EXTERIOR	761	-
TOTAL DEL PASIVO	420	2,090.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	3,033.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	794	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	4,684.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	305.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	26.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	586.00	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
REEXPRESION MONETARIA	506	131.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	255.00
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	163.00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	1,611.00	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	4,939.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3,701.00	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	4,684.00
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(=) UTILIDAD	801 - 802	255.00
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	255.00
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	38.00
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	255.00
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
			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	38.00
			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	217.00
			IMPUESTO A LA RENTA	815	54.00
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	163.00
			(-) ANTICIPOS	816	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	163.00
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

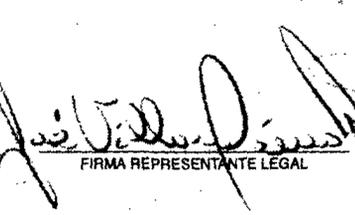
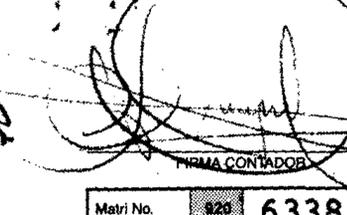
360 ACTIVO NO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	208.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	42.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	166.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	3,701.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
400 PASIVO CORRIENTE			MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
CUENTAS POR PAGAR	401	1,299.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	791.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2,090.00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
LOCALES	412	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
EXTERNOS	413	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	631.00
TOTAL DEL PASIVO	420	2,090.00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	438.00
500 PATRIMONIO NETO			GASTOS DE GESTION	753	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	GASTOS DE VIAJE	754	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	294.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	305.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
RESERVAS	504	26.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	88.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	586.00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
REEXPRESION MONETARIA	506	131.00	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	INTERESES Y COMISIONES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	LOCALES	760	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	163.00	AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	1,611.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3,701.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	3,033.00

500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	794	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	4,684.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	305.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	26.00	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	586.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	131.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	255.00
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	163.00	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	4,939.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	1,611.00	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	4,684.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3,701.00	(=) UTILIDAD	801 - 802	255.00
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	255.00
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	38.00

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	255.00
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
			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	38.00
			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	217.00
			IMPUESTO A LA RENTA	815	54.00
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	163.00
			(-) ANTICIPOS	816	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	163.00
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO	901	-	EFFECTIVO DOLARES	918	114.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	54.00	CHEQUE DOLARES	921	-
INTERESES POR MORA	903	36.00	DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-
MULTAS	904	24.00	NOTA DE CREDITO DOLARES	925	-
TOTAL PAGADO	905	114.00	COMPENSACION DOLARES	927	-
			EFFECTIVO SUQUES	910	-
			CHEQUE SUQUES	911	-
			DEBITO BANCARIO SUQUES	912	-
			NOTA DE CREDITO SUQUES	915	-
			COMPENSACION SUQUES	917	-

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: 

Matri No. **523 6338**

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-
----------------------	-----	---