

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
		1999	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
		0991354069001	ELIVIAJE S. A.	74295

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
ESCRIBIBLE	CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS			
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTRAS RENTAS EXENTAS		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	150,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	150,00					
340 ACTIVO FIJO				MANO DE OBRA DIRECTA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
EDIFICIOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	1.000,00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.000,00	SUMINISTROS Y MATERIALES				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	MANO DE OBRA INDIRECTA				
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.000,00	SUELDOS Y SALARIOS				
370 OTROS ACTIVOS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	101,50	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	101,50	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)				
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	COMISIONES EN VENTAS			
	OTROS	383	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
	OTRAS	389	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	GASTOS DE GESTIÓN				
OTROS ACTIVOS	394	-	GASTOS DE VIAJE				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES				
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.251,50	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
400 PASIVO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
410 PASIVO CORRIENTE				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
	DEL EXTERIOR	413	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
	DEL EXTERIOR	417	-	INTERESES Y COMISIONES			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	LOCALES			
	DEL EXTERIOR	421	-	AL EXTERIOR			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
	CON EL IESS	425	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	CON EMPLEADOS	427	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	437	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				
440 PASIVO LARGO PLAZO				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	749 + 779 + 789			
	DEL EXTERIOR	443	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
	DEL EXTERIOR	447	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797			
	DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604				
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES				
OTRAS PROVISIONES	461	-	EN EL PAÍS				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-	EN EL EXTERIOR				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	467	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
TOTAL DEL PASIVO	469	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	489	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)				
500 PATRIMONIO NETO				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	1.000,00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0				
RESERVA LEGAL	507	-	= PÉRDIDA 802-804-805+806-807-808-809+810-811-812-813-0				
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	UTILIDAD CAMPO 814				
RESERVA DE CAPITAL	509	51,50	REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) ANTICIPO PAGADO				
DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	1.251,50	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+500	1.251,50	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: Jorge Maldonado G.				NOMBRE: Jaime Benavides M.			
C.I. 0900726670				RUC N° 0902311547001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO			
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
				10,00			
				10,00			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	Resol. N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
COPIA 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			

