

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1998 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991348948001

RAZON SOCIAL AGENCIA DE VIAJES CONTINENTALES AGEVICONT S.A.

EXPEDIENTE 75263

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	3.766.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	462.968.543	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.255.200	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	307.753.448
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	11.785.458	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	481.775.201	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	119.945.347	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	26.188.097	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	93.757.250	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	3.318.061	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	835.654	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2.482.407	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	578.014.858	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	119.761.794	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2.231.286	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	63.307.794
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	5.969.502	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	8.304.564
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	127.962.582	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX	118.946.044
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	18.305.274
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	10.206.890
PRESTAMOS DE AGENCIAS DE CREDITO	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	337.327.528	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
EXTERNOS	-	INTERESES Y COMISIONES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	337.327.528	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	465.290.110	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	76.231.044
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	10.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	295.301.610
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	41.541.922	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	1.139.129	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	29.304.747	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESSION MONETARIA	12.531.865	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	12.451.838
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	11.327.444	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	6.879.641	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	307.753.448
TOTAL PATRIMONIO NETO	112.724.748	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	295.301.610
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	578.014.858	(=) UTILIDAD 801 - 802	12.451.838
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
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	12.451.838
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.867.776
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Matri No. 4370		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	12.451.838
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
PAGO PREVIO	-	EN EL PAIS	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	-	EN EL EXTERIOR	-
INTERESES POR MORA	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (MAYO A DICIEMBRE)	-
MULTAS	307.753	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	1.867.776
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	307.753	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
EFFECTIVO SUORES	307.753	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
CHEQUE SUORES	-	= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	10.584.062
DEBITO BANCARIO SUORES	-	IMPUESTO A LA RENTA	2.646.015
NOTA DE CREDITO SUORES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	7.938.047
COMPENSACION SUORES	-	(-) ANTICIPOS	-
EFFECTIVO DOLARES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	11.785.458
CHEQUE DOLARES	-	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	-	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	9.139.443
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	SELO Y FECHA DE RECEPCION	
COMPENSACION DOLARES	-	27 ABR 2000	

COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRENTA FILANBANCO U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELO Y FECHA DE RECEPCION

AG. 1to DE MAYO

4 ABR. 2000

CAJA 001006006

FILANBANCO 0110420041853