



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **00009549**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **0**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **Mayo-Diciembre**

201 RUC **0991357297001** 202 RAZON SOCIAL **VIAJES MILAGRO SOCIEDAD ANONIMA** 203 EXPEDIENTE **75853**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	51'743.455	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% COMISIONES	601	292'193.698	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO COMISIONES	602	8'954.173	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	0	EXPORTACIONES	603	0	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	0	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0		EXENTOS NO GRAVADOS	606	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0		OTRAS RENTAS	608	1'651.927
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0	TOTAL INGRESOS	609	302'799.798	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2'201.945	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	53'945.400	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	0	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	81'980.647	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0	
VEHICULOS	353	0	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	0	MANO DE OBRA DIRECTA	709	0	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	15'783.197	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	66'197.450	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	0	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	0	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	0	MANTENIMIENTO Y REPARACION	715	0	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	0	ENERGIA, AGUA, TELEFONO	716	0	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	0	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	0	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	0	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0	
TOTAL DEL ACTIVO	370	120'142.850	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0	
CUENTAS POR PAGAR	401	3'088.000	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	722	0	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	0	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	82'781.069	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	8'078.394	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	0	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1'211.654	GASTOS DE GESTION	753	0	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0	GASTOS DE VIAJE	754	0	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	11'362.056	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	20'108.875	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	23'740.770	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	7'435.355	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	5'358.212	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	0	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	0	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0	
LOCALES	413	0	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	121'434.227
EXTERNOS	414	0		AL EXTERIOR	761	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	0	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	0	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	0	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	42'514.280	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	0	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	0	
TOTAL DEL PASIVO	420	0	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	279'632.018	
500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	16'000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	0	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	22'190.370	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	0	
RESERVAS	504	1'262.784	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	0	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	13'847.100	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	23'167.780	
REEXPRESION MONETARIA	506	22'931.143	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS	507	0	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	376'693.481	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3'431.962	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	349'488.099	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	16'738.721	(=) UTILIDAD	801 - 802	27'205.382	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	96'402.080	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	120'142.850	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	0	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	27'205.382	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	621	1'033.862	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	4'080.807	



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

VIAJES MILAGRO S.A.

[Firma]
Gerente

FIRMA CONTADOR

Matri No. **820 8.941**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	1'341.613
INTERESES POR MORA	903	0
MULTAS	904	0
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1'341.613

EFFECTIVO SUCCES	CHEQUE SUCCES	DEBITO BANCARIO SUCCES	NOTA DE CREDITO SUCCES	COMPENSACION SUCCES
910	911	912	913	914
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
1'341.613	0	0	0	0
915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
0	0	0	0	0
920	921	922	923	924
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.
0	0	0	0	0

20-03-2000
Pago de Impuestos
1'341.613.00
Operador: MARTIN

330010045427
TIPO: 1
BANCO CONTINENTAL GYE
NOV 1 1999