IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 AUTORIZ. 1281 DEL 03-11-99 / 23-02-2000 60137 M O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 10010086

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -.-

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992387099001 202 RAZON SOCIAL: LEXUSTRAVEL S.A. 203 EXPEDIENTE: 76756

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA-BANCOS | 301 | 4'280.827 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | -.- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 12'083.114 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | -.- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 11'994.306 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | -.- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | -.- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | -.- |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | -.- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | -.- |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | -.- |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | -.- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | -.- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 319 | 28'358.267 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 9'165.000 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 14'175.000 |
| VEHICULOS | 353 | -.- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | -.- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | -.- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 359 | 23'340.000 |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | | -.- |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | -.- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | -.- |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | -.- |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | -.- |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | -.- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | -.- |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 369 | -.- |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 370 | 51'698.247 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 3'416.650 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | 2'809.333 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | -.- |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | -.- |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | -.- |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | -.- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 409 | 6'225.983 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | -.- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | -.- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LA MATRIZ — LOCALES | 412 | -.- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LA MATRIZ — EXTERNOS | 413 | -.- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | -.- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | -.- |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 419 | -.- |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 420 | 6'225.983 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 5'000.000 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | -.- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 24'462.695 |
| RESERVAS | 504 | -.- |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | -.- |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | -.- |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | -.- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 6'538.372 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 9'471.197 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 519 | 45'472.264 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 520 | 51'698.247 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | 1'337.110 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | -.- |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | -.- |
| EXPORTACIONES | 603 | -.- |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | -.- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | -.- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | -.- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | -.- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 608 | -.- |
| **TOTAL INGRESOS** | 609 | 53'290.894 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | -.- |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | -.- |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | -.- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | -.- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | -.- |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | -.- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | -.- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | -.- |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | -.- |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | -.- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | -.- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | -.- |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | -.- |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | -.- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACION | 715 | -.- |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | -.- |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | -.- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | -.- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | -.- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | -.- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | -.- |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 729 | -.- |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | -.- |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | -.- |
| GASTOS DE GESTION | 753 | -.- |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | -.- |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | -.- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | -.- |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 1'575.000 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | -.- |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | -.- |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 760 | -.- |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 761 | -.- |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | -.- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 40'573.309 |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 764 | -.- |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 769 | 42'148.309 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | -.- |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | -.- |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | -.- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | -.- |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 779 | -.- |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | 799 | 11'142.585 |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | -.- |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | -.- |
| (=) UTILIDAD 801 - 802 | 803 | -.- |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | -.- |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | -.- |
| **= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 803 + 804 - 805 | 806 | -.- |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | -.- |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 808 | 11'142.585 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS | 809 | -.- |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR | 810 | -.- |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811 | -.- |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | -.- |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | -.- |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 | -.- |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 815 | 11'142.585 |
| *IMPUESTO A LA RENTA* | 816 | 1'671.388 |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA** | 817 | 9'471.197 |
| (-) ANTICIPOS | 818 | -.- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | -.- |
| TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 | 820 | 1'671.388 |
| TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 | 821 | -.- |

**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. 925 3522

## 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | -.- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 | 902 | 1'671.388 |
| INTERESES POR MORA | 903 | -.- |
| MULTAS | 904 | -.- |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 1'671.388 |

| EFECTIVO SUCRES | CHEQUE SUCRES | DEBITO BANCARIO SUCRES | NOTA DE CREDITO SUCRES | COMPENSACION SUCRES |
|---|---|---|---|---|
| 1'671.388 | 911 S/. -.- | 912 -.- 913 -.- 914 S/. -.- | 915 No. -.- 916 S/. -.- | 917 No. -.- 918 S/. -.- |

| EFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|---|---|
| US$ -.- | 921 US$ -.- | 922 -.- 923 -.- 924 US$ -.- | 925 No. -.- 926 US$ -.- | 927 No. -.- 928 US$ -.- |

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29