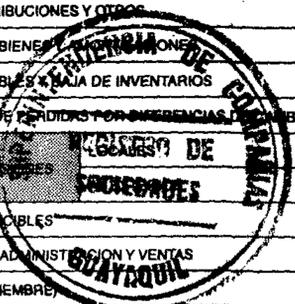


200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

192 AÑO **1998** 194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC **19140903001** 202 RAZON SOCIAL **JALVE TOURS S.A.** 203 EXPEDIENTE **76423**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-----	EXPORTACIONES	603	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-----	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----		EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----		OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----	TOTAL INGRESOS	609	-----
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----
ACTIVOS CORRIENTES	313	-----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----
ACTIVO CORRIENTE	314	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----
ACTIVO FIJO	315	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	316	-----	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	317	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----
VEHICULOS	318	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	319	-----	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	320	-----	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	321	-----	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	5000.000	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	5'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----
TOTAL DEL ACTIVO	370	5'000.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----
CUENTAS POR PAGAR	401	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-----
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-----	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-----
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	GASTOS DE GESTION	753	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----	GASTOS DE VIAJE	754	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-----	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-----
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	DEPRECIACION DE BIENES	757	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			CUENTAS INCOBRABLES Y AJA DE INVENTARIOS	758	-----
LOCALES	412	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR EMERGENCIAS	759	-----
EXTERNOS	413	-----	INTERESES Y COMISIONES	760	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-----	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	-----
TOTAL DEL PASIVO	420	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-----
500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-----
RESERVAS	504	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	-----
REEXPRESION MONETARIA	506	-----	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS	507	-----	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-----	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-----	(-) UTILIDAD	801 - 802	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	5'000.000	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5'000.000	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-----
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-----
ANTICIPO PROXIMO AÑO	921	-----	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-----



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

Electra Benitez
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
 FIRMA CONTADOR

Matri No. **19558**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	917	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-----	(-) ANTICIPOS	918	-----
INTERESES POR MORA	902	-----	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	919	-----
MULTAS	904	10.000	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-----
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.000	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-----

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
10.000				
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES

