

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0107639	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RUC 00991452281001		202 RAZON SOCIAL ULTRAVIAJES AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A		203 EXPEDIENTE 891109	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	110.921.000=	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	244.625.500=
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	16.764.000=	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	46.732.500=	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	467.250=	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	9.752.500=	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	63.376.250=
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	308.001.750=
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	18.517.500=	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	202.220.250=	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	35.640.500=	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2.634.000=	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	33.006.500=	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1.433.250=	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	266.750=	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1.166.500=	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	236.393.250=	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	68.807.250=	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	920.250=	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	50.984.000=
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	98.038.250=
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	69.727.500=	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	10.636.250=
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.773.000=
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	90.467.500=	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	LOCALES	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	90.467.500=	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	160.195.000=	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	62.850.000=
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000=	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	7.967.500=
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	=	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	233.749.000=
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	76.500=	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
REEXPRESION MONETARIA	506	11.121.750=	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	8.900.000=
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	8.900.000=
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.565.250=	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	65.353.750=
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	58.434.750=	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	85.198.250=	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	302.663.000=
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	236.393.250=	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	294.228.250=
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	68.847.000=
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	10.327.000=
ULTRAVIAJES S.A. 261703-281773 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Ave. 9 de Octubre 2305		FIRMA CONTADOR Matri No. 16928		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	65.352.750=
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	13.756.500=	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
INTERESES POR MORA	903	1.187.250=	EN EL PAIS	810	-
MULTAS	904	2.476.000=	EN EL EXTERIOR	811	-
PAGADO	902 + 903 + 904	17.419.750=	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
EFFECTIVO SUCRÉS	919	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	10.327.000=
CHEQUE SUCRÉS	921	-	(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
DEBITO BANCARIO SUCRÉS	922	-	(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
NOTA DE CREDITO SUCRÉS	923	-	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	55.025.750=
COMPENSACION SUCRÉS	924	-	IMPUESTO A LA RENTA	816	13.756.500=
EFFECTIVO DOLARES	919	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	41.269.250=
CHEQUE DOLARES	921	-	(-) ANTICIPOS	818	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	923	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	13.756.500=
COMPENSACION DOLARES	924	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
U.S.\$	924	-			

Eras - Abril

0 0107627

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
ARO 1999	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
RUC 0091452281001	RAZON SOCIAL ULTRAVIAJES agencia de viajes y turismo S.A.
ESTADO DE SITUACION	
ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	3.642,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	828,82
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	3.415,92
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	347,76
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	98,85
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8.333,35
300 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	298,70
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	298,70
300 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	53,33
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	53,33
TOTAL DEL ACTIVO	8.685,38
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	6.537,61
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	14,73
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.552,34
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	2.297,76
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	2.297,76
TOTAL DEL PASIVO	8.850,10
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	50,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	62,60
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(277,32)
TOTAL PATRIMONIO NETO	(164,72)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.685,38
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPA PROXIMO AÑO	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)	
ULTRAVIAJES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	
FIRMA CONTADOR	
Matri No. 1.000.000	
800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804
EFFECTIVO BUCRES	CHEQUE BUCRES
DEBITO BANCARIO BUCRES	NOTA DE CREDITO BUCRES
COMPENSACION BUCRES	-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES
DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES
COMPENSACION DOLARES	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (PARO A DICIEMBRE)	
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (PARO A DICIEMBRE)	
(+) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO DIEROS (PARO A DICIEMBRE)	
(+) 80% OTROS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO DIEROS (PARO A DICIEMBRE)	
= UTILIDAD GRUABLE 805 + 806 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
(+) ANTICIPOS	
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	
TOTAL BALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	

00107638

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ARO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC

099145228100

RAZON SOCIAL

ULTRAVIAJES AGENCIA DE VIAJES S.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

91.050.000=

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

20.750.500=

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)

85.398.000=

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

-

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

8.694.000=

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

-

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

-

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN

-

MERCADERIAS EN TRANSITO

-

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

2.471.250=

IMPUESTOS ANTICIPADOS

-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

208.333.750=

300 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES

-

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

7.467.500=

OTROS ACTIVOS FIJOS

-

(-) DEPRECIACION ACUMULADA

-

TOTAL ACTIVO FIJO

7.467.500=

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO

-

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

-

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

-

APORTACIONES EN ASOCIACIONES

-

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

1.333.250=

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

-

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

1.333.250=

TOTAL DEL ACTIVO

217.134.500=

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR

163.440.250=

DOCUMENTOS POR PAGAR

-

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

368.250=

OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS

-

APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

-

OTROS PASIVOS CORRIENTES

-

TOTAL PASIVO CORRIENTE

163.808.500=

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

-

LOCALES

57.444.000=

EXTERNOS

-

OBLIGACIONES EMITIDAS

-

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

-

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

57.444.000=

TOTAL DEL PASIVO

221.252.500=

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

1.250.000=

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

-

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

-

RESERVAS

-

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

-

REEXPRESION MONETARIA

-

OTROS SUPERAVITS

-

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

1.565.000=

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA

6.933.000=

TOTAL PATRIMONIO NETO

4.118.000=

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

221.252.500=

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

800 INGRESOS

VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%

30.700.000=

VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO

-

EXPORTACIONES

-

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

-

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

-

EXENTOS NO GRABADOS

-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

-

OTRAS RENTAS

13.921.250=

TOTAL INGRESOS

44.621.250=

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

-

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

-

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

-

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

-

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

-

MANO DE OBRA DIRECTA

-

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.

-

MANO DE OBRA INDIRECTA

-

SUMINISTROS Y MATERIALES

-

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

-

APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES

-

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

-

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

-

OTROS GASTOS DE FABRICACION

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

TOTAL COSTO DE VENTAS

-

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

8.800.000=

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

3.820.000=

GASTOS DE GESTION

-

GASTOS DE VIAJE

-

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

3.920.000=

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

1.350.000=

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

-

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

-

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

-

LOCALES

-

AL EXTERIOR

-

PROVISIONES DEDUCIBLES:

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

21.336.250=

1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)

-

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

44.717.250=

700 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

-

PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO

-

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

367.500=

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

367.500=

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

6.933.000=

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)

44.621.250=

(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)

44.717.250=

(-) UTILIDAD

801 - 802

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)

-

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

-

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)

803 + 804 - 805

10% PARTICIPACION TRABAJADORES

-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)

(-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)

(-) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS (ENERO A DICIEMBRE)

= UTILIDAD GRABABLE

806 + 808 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814

IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

(-) ANTICIPOS

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL RENTA

810 - 816 - 819 > 0

TOTAL BALDO A FAVOR

810 - 816 - 819 < 0

EFFECTIVO SUCHES

CHEQUE SUCHES

DEBITO BANCARIO SUCHES

NOTA DE CREDITO SUCHES

COMPENSACION SUCHES

EFFECTIVO DOLARES

CHEQUE DOLARES

DEBITO BANCARIO DOLARES

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

2º Copia: Superintendencia de Compañías

TAKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790718147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Abel - Dña.

0 0107628

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ARO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0921452261001 RAZON SOCIAL ULTRAVIAJES AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A. EXPEDIENTE 819199

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	1'109.210.000	4.435.84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	16764.000	570.56
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	46'332.500	1.869.30
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	467.250	(18.69)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9'352.500	390.10
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	-
MERCADETERIAS EN TRANSITO	-	-
REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	18'517.500	740.70
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.622.202.60	8.088,81
300 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	1.425.62
VEHICULOS	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	33.006.500	(105.50)
TOTAL ACTIVO FIJO	2'634.000	1.320.26
300 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1'433.250	57.33
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	266.750	(10.57)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1'166.500	46.66
TOTAL DEL ACTIVO	2'363.93,8	9.455,73

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10%	244.625.500	9.785,02
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	-	-
EXPORTACIONES	-	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-	-
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-	-
DIVIDENDOS NO GRAMADOS	-	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-
OTRAS RENTAS	63.376.25	2.535,05
TOTAL INGRESOS	308.001.750	12.320,07
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	-	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-	-
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	-	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-	-
700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	2.069,36
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	98.038.250	3.921,53
GASTOS DE GESTION	-	-
GASTOS DE VIAJE	-	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	10.636.250	425,45
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1'773.000	70,92
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	62.850	2.514,00
1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	7'962.500	318,70
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	233.779,4	9.349,96
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	8'900.000	356,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	8'900.000	356,00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	66.352.350	2.614,11

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-	-
(-) UTILIDAD	801 - 802	-
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)	803 + 804 - 805	2.755,38
18% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	413,08
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	-	2.614,11
EN EL PAIS	-	-
EN EL EXTERIOR	-	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-	413,08
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	-	-
(-) 80% OTRAS RENTAS DEDUCIBLES Y NO GRAMADAS (ENERO A DICIEMBRE)	-	-
= UTILIDAD GRAMABLE	806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	2.201,03
IMPUESTO A LA RENTA	-	550,26
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IRR A LA RENTA	-	1.650,77
(-) ANTICIPOS	-	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	-
TOTAL RENTA	818 - 819 - 819 > 0	550,26
TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 819 - 819 < 0	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 88)

ULTRAVIAJES

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 18929

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801	550,26
INTERESES POR MORA	-	47,49
MULTAS	-	99,04
PAGADO	802 + 803 + 804	696,79
EFECTIVO SUCHES		CHEQUE SUCHES
-	-	-
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES
-	-	696,79
DEBITO BANCARIO SUCHES		NOTA DE CREDITO SUCHES
-	-	-
DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES
-	-	-

FORMULARIO

- 5 SEP 2000

RECEBIDO