

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

1002 AÑO **1999** 1003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

0 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **91400626001** 2002 RAZON SOCIAL **TRAVELSHOP CIA. LTDA** 2003 EXPEDIENTE **86086**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		300 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	2.996.798	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	806.737.094
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	98.289.505	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	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	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>01.286.303</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>350 ACTIVO FIJO</b>	<b>2.142.000</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	47.972.146	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	12.721.162	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	19.784.583	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	17.008.801	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	65.611.090	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>66.897.393</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>28.925.492</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	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	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>31.012.887</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>31.812.887</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>28.925.492</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	2.500.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	367.395	790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	67.274.139
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	89.674.789
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	17.306.250
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	00.000.000
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>31.012.887</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	34.072.142
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	<b>31.812.887</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.059.833
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	7.664.550
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	INTERESES Y COMISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES	259.073
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>31.812.887</b>	AL EXTERIOR	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>31.812.887</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	9.775.970
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>40.000.000</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	7.044.287
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	35.972.099
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
RESERVAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	30.200.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
REEXPRESION MONETARIA	1.729.643	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	10.649.282
OTROS SUPERAVITS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	10.649.282
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	3.039.151	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	60.115.712
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	60.115.712	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>66.897.393</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 072.514.000
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>66.897.393</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 01.456.520
		(=) UTILIDAD	801 - 802 71.057.480
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 10.649.287
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
		= UTILIDAD NIETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 81.706.767
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 12.165.289

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 54)

Firma Representante Legal: *[Firma]*  
 Firma Contador: *[Firma]*  
 Matr. No. **7462**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	60.115.712
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	7.192.575	GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	-
INTERESES POR MORA	106.632	GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	-
MULTAS	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>7.299.227</b>	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	12.165.289
EFFECTIVO SUORES	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
CHEQUE SUORES	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
DEBITO BANCARIO SUORES	-	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 47.550.503
NOTA DE CREDITO SUORES	-	IMPUESTO A LA RENTA	816 7.192.575
COMPENSACION SUORES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 40.757.928
		(-) ANTICIPOS	818 -
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 + 0 7.192.575
		TOTAL SALDO A FAVOR	815 - 816 - 819 + 0 -

EFFECTIVO DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
U.S.S.	7.297.227	U.S.S.	-	U.S.S.	-	U.S.S.	-

