

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE REGISTRA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1797412968001** 202 RAZON SOCIAL **Agencia de Viajes Cuatros Viajes Pension** 203 EXPEDIENTE **87371**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--
(+) PROMISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--
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	316	--

380 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382	11,687,367
VEHICULOS	383	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	384	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	385	1,168,736
TOTAL ACTIVO FIJO	389	10,518,631

400 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	13,432,420
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	2,686,484
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	10,745,936
TOTAL DEL ACTIVO	370	21,264,567

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	19,071,222
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE BUCURBALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	19,071,222

416 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--
GASTOS DE ACCIONISTAS O GABA MATRIZ	412	--
LOCALES	413	--
EXTERNOS	414	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	--
TOTAL DEL PASIVO	420	19,071,222

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,000,000
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS	504	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,060,000
REEXPRESION MONETARIA	506	2,583,709
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	3,450,364
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	2,193,345
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	21,264,567

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 --

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

Agencia de Viajes Cuatros Viajes Pension
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA CONTADOR
 Matr. No. **080 U27198**

500 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	500 - 501	502 --
INTERESES POR MORA	503	--
MULTAS	504	--
TOTAL PAGADO	502 + 503 + 504	505 --

EFFECTIVO SUCHES		CHEQUE SUCHES		DEBITO BANCARIO SUCHES		NOTA DE CREDITO SUCHES	
510	511	512	513	514	515	516	517
518	519	520	521	522	523	524	525
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	
510	511	512	513	514	515	516	517
518	519	520	521	522	523	524	525

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPREBO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790148748001 RESOLUCION 03328-98-07-29

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	605	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	--
EXENTOS NO GRAVADOS	607	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	--
OTRAS RENTAS	609	--
TOTAL INGRESOS	600	--

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 PCA.	710	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
MANTEIMIENTO Y REPARACIONES	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	--

790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	791	--
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	792	--
GASTOS DE GESTION	793	--
GASTOS DE VIAJE	794	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	795	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	796	--
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	797	3,450,364
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	798	--
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	799	--
INTERESES Y COMISIONES	800	--
LOCALES	801	--
AL EXTERIOR	802	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	803	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	804	--
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	3,450,364

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	780	3,450,364

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		
(+) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--
(-) UTILIDAD	801 - 802	803 --
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)	803 + 804 - 805	806 --

18% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		
500 3,450,364		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAS (MAYO A DICIEMBRE)		
EN EL PAS		
EN EL EXTERIOR		
(+) AMORTIZACIONES DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
(-) DIFERENCIA PERDIDAS EN EFECTIVO EJERCICIO (MAYO A DICIEMBRE)		
(-) OTROS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		
= UTILIDAD GRABABLE 806 + 807 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814		
815 --		
IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		
817 3,450,364		
(-) ANTICIPOS		
818 --		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
819 --		
TOTAL RENTA 815 - 818 - 819 + 0		
820 --		
TOTAL BALDO A FAVOR 815 - 818 - 819 + 0		
821 --		

EFFECTIVO SUCHES		CHEQUE SUCHES		DEBITO BANCARIO SUCHES		NOTA DE CREDITO SUCHES	
510	511	512	513	514	515	516	517
518	519	520	521	522	523	524	525
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	
510	511	512	513	514	515	516	517
518	519	520	521	522	523	524	525

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 BANCO INTERNACIONAL S.A.
 AGENCIA No. 1

29 MAR. 2000
 Juan Carlos Ponce