DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS - EJERCICIO FISCAL

No. 0194451

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

Mayo a Diciembre

101	AÑO	1999	
102	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1791435510001	202	RAZON SOCIAL Grupo Mundo Agencia Masivisa de Turismo
203	EXPEDIENTE 57912		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1.556 53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	39 64
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	314	1.596 21
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2.029 95
VEHICULOS	353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO	356	2.029 95
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	—
TOTAL DER. ACTIVO	388	3.626 16
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	3.367 35
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	15 35
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	159 31
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	3.545 24
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	—
[redacted] LOCALES	452	—
[redacted] EXTERNOS	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	456	—
TOTAL DEL PASIVO	457	3.545 24
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	640
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	320
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	<239 35>
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	081 65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	3.626 16
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	512	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 1700538581-8 — C.I. 1700[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	13.000
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
[redacted] EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	16 01
[redacted] OTRAS RENTAS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	13.016 01
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	30 MAYO 2001
(-) 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	949 03
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	4.506 39
SEGUROS DE INMUEBLES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	15 34
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	17 [illegible]
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	2.302 [illegible]
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	722	7.963 01
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	1.811 [illegible]
GASTOS DE GESTION	725	—
GASTOS DE VIAJE	726	106 [illegible]
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	77 [illegible]
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	—
[redacted] LOCALES	732	—
[redacted] AL EXTERIOR	733	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	1.960 [illegible]
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	1.142 [illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	5.017 [illegible]
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	173 37
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	173 37
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	<239 35>
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	<239 35>
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1.142 [illegible]
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	1.012 [illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	151 [illegible]
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	806	[illegible]
[redacted] EN EL PAIS	807	—
[redacted] EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	151 [illegible]
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	—
(-) ANTICIPOS	815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	[illegible]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	897	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	10
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10

OTRAS FORMAS DE PAGO

906	NOTA DE CREDITO DOLARES	907 COMPENSACION DOLARES
908 U S $ 169	909 No. — 910 U S $ —	911 U S $

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO FECHA DE RECEPCION

30 MAY 2001 015

FILANBANCO 0110130208481

2001/05/30 US$.169.00 Caja: [illegible] Trn: 207