

0038975

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 099152193304		AÑO: 1999	
RAZON SOCIAL: EPITRAVEL S.A.		FORMULARIO QUE SE RECIPIVA: 99102-99	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja Bancos	636,500	Ventas gravadas con tarifa 12%	
Provisiones financieras temporales		Ventas gravadas con tarifa cero	
Cuentas y documentos por cobrar (vender)		Exportaciones	
(1) Provisiones cuentas receivables		(1) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar	3,750,600	Ovenidos recibidos en efectivo	
Inventario de materia prima		Eventos no gravados	
Inventario de productos en proceso		Reclutamientos financieros	
Inventario de suministros y materiales		Otras rentas	1,089,092
Inventario de fardo terminados y mercaderia en almacen		TOTAL INGRESOS	1,089,092
Mercaderias en tránsito		700 COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios		Stock inicial (menos no producidos por la CIA)	
Impuestos anticipados		Compra de productos terminados	
Otros activos corrientes	106,451	Importaciones de productos terminados	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,692,952	(1) Inventario inicial de productos terminados	
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	
Terranos, edificios e instalaciones		Compras de materia prima	
Mobiliario, muebles, enseres y equipos	31,241,950	Importaciones de materia prima	
Veiculos		(1) Inventario final de materia prima	
Otros activos fijos		Mando de obra directa	
(2) Depreciacion acumulada		Depreciacion de maquinaria, equipo y edificios de P.C.A.	
TOTAL ACTIVO FIJO	31,241,950	Mando de obra indirecta	
TOTAL ACTIVO	37,491,901	Suministros y materiales	
400 PASIVO CORRIENTE		Equipos de inventario, maquinaria, equipo y EDP	
Cuentas por pagar	2,492,000	Impuestos sociales	300,000
Deudores por pagar		Señales salariales, beneficios sociales e indemnizaciones	626,000
Provisiones sociales por pagar		Comisiones en ventas y publicidad	
Impuestos, IESS e impuestos		Gastos de gestion	
Deudas recibidas de sucursales, empresas o asociaciones		Gastos de viaje	
Otros pasivos corrientes		Agua luz, telefono, telefax y fax	395,288
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,492,000	Impuestos, contribuciones y otros	315,000
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	30,791,950	Tras gastos de administracion y ventas	
Deudas a largo plazo		Señales salariales, beneficios sociales e indemnizaciones	
Obligaciones emitidas		Comisiones en ventas y publicidad	
Otros pasivos a largo plazo		Gastos de gestion	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	30,791,950	Gastos de viaje	
TOTAL PASIVO	33,283,950	Agua luz, telefono, telefax y fax	
500 PATRIMONIO NETO		Impuestos, contribuciones y otros	
Capital suscrito no liberado	5,000,000	Depreciacion de bienes y amortizaciones	
Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria		Cuentas minoradas y falta de escrituraciones	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion		Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio	
Reservas		Locales	
Reserva por fluctuacion del patrimonio		Al exterior	
Reexpresion monetaria		Provisiones educables	
Otros supavit		Otros gastos de administracion y ventas	74,261
Utilidad o perdida acumulada ejercicios anteriores		100 (mayo a diciembre)	11,592
TOTAL PATRIMONIO NETO	5,000,000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,172,141
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	37,491,901	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 86)		Impuestos (entro a diciembre)	
Firma del Contribuyente: <i>[Firma]</i>		(1) Costos y gastos (entro a diciembre)	
Firma del Contador: <i>[Firma]</i>		Saludado	
Mat. No. 029581		(1) 100 (enero a diciembre)	
		(1) Amortizacion periodos años anteriores	
		= Utilidad neta (base para el 15%)	
		15% Participacion Trabajadores	
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	(792,049)
		Impuestos (entro a diciembre)	
		En el pais	
		En el exterior	
		(1) Amortizaciones periodos años anteriores y provisiones junio a diciembre	
		(1) Participaciones y trabajadores (entro a diciembre)	
		(1) Diferencias por cambio de tipo de cambio (entro a diciembre)	
		(1) Otras reservas y no gravadas (dentro a diciembre)	
		= UTILIDAD GRABABLE	(792,049)
		Impuesto a la renta	
		Utilidad o perdida despues del IIR a la renta	
		(1) Anticipos	
		(1) Retenciones en la fuente	
		TOTAL RENTA	818,818,818.0
		TOTAL BALDO A FAVOR	818,818,818.0
		800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
		Procedimiento	
		Total impuesto a pagar	
		Intereses por mora	
		Multas	
		Total pagado	
		EFECTIVO SUORES	
		CHEQUE SUORES	
		DEBITO BANCARIO SUORES	
		NOTA DE CREDITO SUORES	
		COMPENSACION SUORES	
		EFECTIVO DOLARES	
		CHEQUE DOLARES	
		DEBITO BANCARIO DOLARES	
		NOTA DE CREDITO DOLARES	
		COMPENSACION DOLARES	
		U.S.S	

