

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00005139

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	1790523179001	02	EXPEDIENTE	15238	03	RAZON SOCIAL	AGENCIA DE VIAJES NUEVAS FRONTERAS CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	CANTON	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CUIDAD	QUITO					
09	CALLE	SEIS DE DICIEMBRE Y REPUBLICA					10	NUMERO	S/Nº	11	TELEF.	224180	12	FAX	224180				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE TURISMO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15	TPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA INES GANGOTENA RIBADENEIRA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1702614452										
18	FORMA DE PAGO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	REAAE	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	61'568.753	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	158'447.254
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	52'039.884	Exportaciones	403	-
(+) Provisión cuentas incobrables	104	(439.159)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	3'845.862	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	1'712.172
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	160'159.426
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	11'849.592	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	664.698	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	129'529.630	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
			Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13'488.913	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	14'850.927	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	8'099.246	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	(13'627.589)	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	22'811.497	Suministros y materiales	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	152'341.127	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Cuentas por pagar	201	112'988.050	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	54'457.899
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	40'847.116
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'174.685	Gastos de gestión	553	4'915.272
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'471.033
Otros pasivos corrientes	206	3'215.450	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'362.340
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	123'378.193	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'655.225
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	69.183
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	1'945.851
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	37'598.755
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	158'322.674
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	123'378.193	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	3'500.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reservas	304	4'770.110	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'836.752
Reserva por revalorización del patrimonio	305	45'341.823	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	(25'819.928)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'836.752
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'170.929	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(275.513)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28'962.934	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	152'341.127	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	1'561.239
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	390.310
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'170.929

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'404.915		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	312.248		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
				709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	390.310	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
AGENCIA DE VIAJES NUEVAS FRONTERAS C. LTDA. MARIA INES GANGOTENA RIBADENEIRA GERENTE GENERAL		(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	11'849.592
		SALDO A FAVOR	772	11'459.282
		IMPUESTO A PAGAR	773	-
Firma del representante legal		Interés por mora	774	-
Firma del contador		Multas	775	-
Nombre: GONZALEZ ANITA ROSA		TOTAL PAGADO		-
Matr. No. 6461				
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.				

24 Copias: Superintendencia de Compañías
Ofstec S.A. R.U.C. 1790148749001 RESOLUCION 3893-94 - 06 - 23

Superintendencia de Compañías
CENTRO DE COMPUTO Y RECH
MARIA MERLO

12 0 ABR 1995

BANCO POPULAR
AGENCIA COLON
03 MAR 1995
FIRMA AUTORIZADA