

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 BALANZO
FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00000797

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	1790523179001	02	EXPEDIENTE	15238	03	RAZON SOCIAL	AGENCIA DE VIAJES NU VAS FRONTERAS CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	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	TIPO CONTRIBUYENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA INES GANGOTENA RIBADENEIRA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1702614452										
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RUJALE	-
B) ESTADO DE SITUACION																		
ACTIVO CORRIENTE																		
101	Caja, bancos	16'641.635	401	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-												
102	Inversiones financieras temporales	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	168'668.145												
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	43'098.071	403	Exportaciones	403	-												
104	(-) Provisión cuentas incobrables	(553.803)	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-												
105	Otras cuentas por cobrar	12'802.322	405	Dividendos percibidos	405	-												
106	Inventario de materia prima	-	406	Rentas exentas y no gravad.	406	-												
107	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentas con impuesto unico	407	-												
108	Inventario de suministros y materiales	-	408	Otras rentas	408	-												
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-	499	TOTAL INGRESOS	499	178'675.750												
110	Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS															
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-												
112	Impuestos anticipados	10'844.167	502	Compra de productos terminados	502	-												
113	Otros activos corrientes	30'270.368	503	Importaciones de productos terminados	503	-												
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	113'102.760	504	(-) Inventario final de productos terminados	504	-												
C) ACTIVO FIJO																		
151	Terrenos, edificios e instalaciones	-	505	Inventario inicial de materia prima	505	-												
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	16'304.912	506	Compras de materia prima	506	-												
153	Vehiculos	21'153.114	507	Importaciones de materia prima	507	-												
154	Otros activos fijos	9'981.006	508	(-) Inventario final de materia prima	508	-												
155	(-) Depreciación acumulada	17'057.392	509	Mano de obra directa	509	-												
159	TOTAL ACTIVO FIJO	30'381.640	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-												
D) ACTIVOS NO CORRIENTES																		
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	511	Mano de obra indirecta	511	-												
162	Gastos de organización y constitución	-	512	Suministros y materiales	512	-												
163	Gastos de investigación exploración y otros	-	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-												
164	Aportaciones en asociaciones	-	514	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-												
165	Otros activos no corrientes	-	515	Mantenimiento y reparaciones	515	-												
166	(-) Amortización acumulada	-	516	Energía, agua y teléfono	516	-												
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	517	Otros gastos de fabricación	517	-												
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	143'484.400	518	Inventario inicial de productos en proceso	518	-												
E) PASIVO CORRIENTE																		
201	Cuentas por pagar	92'850.014	519	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-												
202	Documentos por pagar	-	520	Inventario inicial de productos terminados	520	-												
203	Provisiones sociales por pagar	-	521	(-) Inventario final de productos terminados	521	-												
204	Obligaciones: IESS e impuestos	9'188.054	529	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-												
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS															
206	Otros pasivos corrientes	4'728.484	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	56'440.875												
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	106'766.552	552	Comisiones en ventas y publicidad	552	44'987.762												
F) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																		
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	553	Gastos de gestión	553	-												
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'992.518												
213	Obligaciones emitidas	-	555	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'271.303												
214	Otros pasivos a largo plazo	-	556	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'224.813												
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	914.644												
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	106'766.552	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-												
G) PATRIMONIO NETO																		
301	Capital suscrito y/o asignado	3'500.000	559	Intereses y comisiones	559	2'907.148												
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	560	Provisiones deducibles	560	-												
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	561	Otros gastos de administración y ventas	561	50'878.038												
304	Reservas	5'941.040	569	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	177'617.101												
305	Reserva por revalorización del patrimonio	57'503.618	GASTOS NO OPERACIONALES															
306	Reexpresión monetaria	(30'909.580)	571	Pérdida en venta de activos	571	-												
307	Otros superávit	7'881	572	Pérdida por diferencias de cambio	572	-												
308	Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	573	Otros gastos no operacionales	573	-												
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	674.889	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-												
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	36'717.847	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'058.649												
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	143'484.400	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-												
H) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																		
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	1'326.402	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-												
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	179.970	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-												
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	-	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'058.649												
I) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																		
704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-	585	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	158.797												
705	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-	586	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-												
706	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-	587	(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	-												
707	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-	588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-												
708	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-	589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-												
709	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-	590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	899.852												
710	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-	591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	224.963												
711	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-	592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	674.889												
J) DETALLE DE COMPENSACIONES																		
IMP. 730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	739											
IMP. 740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	740											
REEXP. MON.	EJER. IMP.	751																
K) IMPUESTO UNICO																		
760	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760																
770	(-) Anticipos pagados	770																
771	(-) Impuestos retenidos	771	10'844.167															
772	SALDO A FAVOR	772	10'619.204															
773	IMPUESTO A PAGAR	773																
L) FIRMAS Y PAGOS																		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos.																		
AGENCIA DE VIAJES NUEVAS FRONTERAS C. LTDA.																		
Firma del representante legal: <i>Maria Ines Gangotena Ribadeneira</i>																		
Firma del contador: <i>B. GERANIA P...</i>																		
Nombre: 800 B. GERANIA P... Matr. No.: 801 6464																		
Efectivo: S/ Cheque No.: S/ Banco: S/ Notas de Crédito: S/																		

19 MAR. 1996

Superintendencia de Compañías
CENTRO DE COMPUTO
JUAN CARLOS PONCE

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
13 MAR. 1996
FIRMA AUTORIZADA
22-017-000757-5
22-017-000757-5
22-017-000757-5