

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00071647

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 179068348600 02 EXPEDIENTE: 16615 03 RAZON SOCIAL: MUNDO VALLE CIA LTDA
 04 PROVINCIA: PICHINCHA 05 COD. PROVINCIA: 17 06 CANTON: QUITO 07 COD. CANTON: 060 08 CIUDAD: QUITO
 09 CALLE: EL TRIANGULO SAN RAFAEL 10 NUMERO: B-15 11 TELEF.: 321980 12 FAX: 861051
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 7191215 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JENNY DE CAMACHO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 1702457357
 PERSONA OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 21.437.057	Ventas gravadas con I.V.A.	401 -
Inversiones financieras temporales	102 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 92.328.876
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 114.542.008	Exportaciones	403 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 -
Otras cuentas por cobrar	105 1.138.925	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 5.283.335
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 -	TOTAL INGRESOS	499 97.612.211
Mercaderías en tránsito	110 -	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 -
Impuestos anticipados	112 3.053.309	Compra de productos terminados	502 -
Otros activos corrientes	113 -	Importaciones de productos terminados	503 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 140.171.299	(-) Inventario final de productos terminados	504 -
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 -
Terrenos, edificios e instalaciones	151 -	Compras de materia prima	506 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 55.593.530	Importaciones de materia prima	507 -
Vehículos	153 -	(-) Inventario final de materia prima	508 -
Otros activos fijos	154 -	Mano de obra directa	509 -
(-) Depreciación acumulada	155 44.114.422	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159 11.479.108	Mano de obra indirecta	511 -
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 -
Gastos de organización y constitución	162 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514 -
Gastos de investigación exploración y otros	163 -	Mantenimiento y reparaciones	515 -
Aportaciones en asociaciones	164 -	Energía, agua y teléfono	516 -
Otros activos no corrientes	165 1.019.434	Otros gastos de fabricación	517 -
(-) Amortización acumulada	166 -	Inventario inicial de productos en proceso	518 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 1.019.434	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 152.669.841	Inventario inicial de productos terminados	520 -
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521 -
Cuentas por pagar	201 75.763.576	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 -
Documentos por pagar	202 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 12.356.331	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 32.377.517
Obligaciones: IESS e impuestos	204 3.114.591	Comisiones en ventas y publicidad	552 2.048.346
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	Gastos de gestión	553 -
Otros pasivos corrientes	206 25.834.251	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 7.031.293
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 117.068.749	Impuestos, contribuciones y otros	555 465.295
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556 4.549.389
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 -
Obligaciones emitidas	213 -	Intereses y comisiones	559 -
Otros pasivos a largo plazo	214 -	Provisiones deducibles	560 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 -	Otros gastos de administración y ventas	561 39.303.437
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 117.068.749	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569 85.775.277
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 3.000.000	Pérdida en venta de activos	571 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 -	Pérdida por diferencias de cambio	572 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -	Otros gastos no operacionales	573 6.491.665
Reservas	304 272.315	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 6.491.665
Reserva por revalorización del patrimonio	305 32.520.286	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 5.345.269
Reexpresión monetaria	306 (10.322.632)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -
Otros superávits	307 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 6.723.514	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 3.407.609	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 5.345.269
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 35.601.092	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 801.790
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 152.669.841	(-) 85% Dividendos percibidos	586 -
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587 -
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 -
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 -
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590 4.543.479
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 1.135.870
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 3.407.609

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 256.293	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 801.790
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 908.696	(-) 85% Dividendos percibidos	586 -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 -	(-) 85% Rentas con impuesto único	587 -
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 -
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 -
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590 4.543.479
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 1.135.870
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 3.407.609

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) 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	-	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 -
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770 -
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771 1.115.478
Nombre: 800 JENNY ENDARA		SALDO A FAVOR	772 -
Matr. No.: 801		IMPUESTO A PAGAR	773 20.392
		Interés por mora	774 -
		Multas	775 -
		TOTAL PAGADO	799 20.392
Efectivo	Cheque No. -	Banco	Notas de Crédito (cantidad) -
S/ 20.392			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías de Comercio
 Taski Editora S.A. Resolución RESOLUCION 06-23

CENTRO DE COMERCIO
ULISES BATALAS

30-039-00-779-9
 Valor: S/ 20,392**
BANCO DEL PACIFICO
 1996/04/24 CAJA:0121 REF:6915800

24 ABR. 1996
5640-4
CAJA INTERNA

30 ABR. 1996