

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00016468

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990087202001	02	EXPEDIENTE	21-015-081	RAZON SOCIAL	Agencias de Viajes y Turismo Wanderjahr C.Lda											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	P. Ycaza y Córdova				10	NUMERO	431	11	TELEF.	562111	12	FAX	566.233				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TURISMO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71-91215	TIPO CONTRIBUYENTE		387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Omar Quintana Baquerizo				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903294023										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	14	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	554.653.298	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- -
Inversiones financieras temporales	102	- -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	241.955.470
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	155.665.501	Exportaciones	403	- -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- -
Otras cuentas por cobrar	105	- -	Ingresos no operacionales	405	- -
Inventario de materia prima	106	- -	Rentas exentas y no gravad.	406	- -
Inventario de productos en proceso	107	- -	Rentas con impuesto unico	407	- -
Inventario de suministros y materiales	108	- -	Otras rentas	408	71.937.874
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- -	TOTAL INGRESOS	499	313.893.344

B) ACTIVO FIJO			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	- -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	- -
Apuestos, herramientas y accesorios	111	- -	Compra de productos terminados	502	- -
Impuestos anticipados	112	- -	Importaciones de productos terminados	503	- -
Otros activos corrientes	113	- -	(-) Inventario final de productos terminados	504	- -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	210.318.799	Inventario inicial de materia prima	505	- -
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- -	Compras de materia prima	506	- -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	72.401.250	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	(20.424.109)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- -
TOTAL ACTIVO FIJO	159	51.977.141	Mano de obra indirecta	511	- -
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	- -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3.911.750	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	1.770.585	Otros gastos de fabricación	517	- -
(-) Amortización acumulada	166	- -	Inventario inicial de productos en proceso	518	- -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5.682.335	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	267.978.275	Inventario inicial de productos terminados	520	- -
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- -
Cuentas por pagar	201	239.282.641	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	222.869.491
Documentos por pagar	202	- -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4.955.331	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	116.116.547
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- -	Comisiones en ventas y publicidad	552	- -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- -	Gastos de gestión	553	- -
Otros pasivos corrientes	206	- -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	25.925.104
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	244.237.972	Impuestos, contribuciones y otros	555	3.031.392
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4.585.188
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	140.878.477
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	244.237.972	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	290.536.708
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	4.000.000	Pérdida en venta de activos	571	- -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- -	Pérdida por diferencias de cambio	572	- -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- -	Otros gastos no operacionales	573	- -
Reservas	304	353.805	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10.909.898	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	487.145
Reexpresión monetaria	306	7.989.455	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- -
Otros superávits	307	- -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	487.145	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	487.145
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23.740.303	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	73.072
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	267.978.275	(-) 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 a 589))	590	414.073
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	103.518
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	310.555

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	- - - -	705
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	- - - -	707
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	- - - -	709
IMPUESTO UNICO	710	- - - -	711

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
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. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760
				(-) Anticipos pagados				770
				(-) Impuestos retenidos				771
				SALDO A FAVOR				772
				IMPUESTO A PAGAR				773
				Interés por mora				774
				Multas				775
				TOTAL PAGADO				799

Firma del representante legal		Firma del contador	
		Nombre	800
		Matr. No.	801
			9828

Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	- - - -	S/.	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -

20 ABR. 1995