

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ 5 No. B 00062743

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990087202004	02	EXPEDIENTE	21015-731	RAZON SOCIAL:	Agencias de Viajes Wanderjahr Cia. Ltda.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	P. Ycaza y Cordova					10	NUMERO	431	11	TELEF.	562111	12	FAX	566.233			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TURISMO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71-9125	TIPO CONTRIBUYENTE		387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Omar Quintana Baquerizo					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03294023									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	15	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	9.916.137	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- - -	
Inversiones financieras temporales	102	- -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	279.772.605	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	166.989.772	Exportaciones	403	- - -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- - -	
Otras cuentas por cobrar	105	- -	Ingresos no operacionales	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	109.246.147
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- -	TOTAL INGRESOS		499	389.018.752

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Bepuestos, herramientas y accesorios	111	- -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- - -
Bepuestos anticipados	112	- -	Compra de productos terminados	502	- - -
Otros activos corrientes	113	1.600.000	Importaciones de productos terminados	503	- - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	178.505.909	(-) Inventario final de productos terminados	504	- - -

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- -	Compras de materia prima	506	- - -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	99.699.380	Importaciones de materia prima	507	- - -
Vehiculos	153	- -	(-) Inventario final de materia prima	508	- - -
Otros activos fijos	154	- -	Mano de obra directa	509	- - -
(-) Depreciación acumulada	155	28.911.910	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO	159	70.787.470	Mano de obra indirecta	511	- - -

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
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	- -	Otros gastos de fabricación	517	- - -
(-) Amortización acumulada	166	- -	Inventario inicial de productos en proceso	518	- - -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.911.750	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- - -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	253.205.129	Inventario inicial de productos terminados	520	- - -

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	219.273.200	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	25.433.247
Documentos por pagar	202	- -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	- -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	139.894.104
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- -	Comisiones en ventas y publicidad	552	3.791.782
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- -	Gastos de gestión	553	- - -
Otros pasivos corrientes	206	- -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	25.195.209
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	219.273.200	Impuestos, contribuciones y otros	555	6.187.120

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.907.052
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	182.926.675
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	219.273.200	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	361.902.142

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	14.298.440	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	683.363
Reexpresión monetaria	306	14.109.176	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- - -
Otros superávits	307	- -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- - -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	487.145	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- - -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	435.644	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	683.363
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	33.684.210	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	102.504
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	252.957.410	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- - -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- -	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- - -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- -	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- - -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	- -	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	580.859

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	425.544
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

G O S

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729						
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)					
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre			Nombre		
Matr. No.			Matr. No.		
Efectivo			Banco		
S/. - - -			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. - - -			S/. - - -		