

**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 BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00062743**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990087202003	02 EXPEDIENTE	21015-01	RAZON SOCIAL:	Agencias de Viajes Wander Jahr Cia. Ltda.					
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	300	08 CIUDAD	Guayaquil	
09 CALLE	P. Ycaza y Cerdova	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	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravadas	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	109.246.147
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	Otras rentas	409	389.018.752
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	178.505.909	TOTAL INGRESOS	499	589.018.752

B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Repuestos 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	---
			Inventario inicial de materia prima	505	---

C) ACTIVO FIJO			INGRESOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	99.699.380	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	28.911.910	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	70.787.470	Mano de obra indirecta	511	---
			Suministros y materiales	512	---

D) ACTIVOS NO CORRIENTES			INGRESOS		
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	---
			(-) Inventario final de productos terminados	521	---

E) PASIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Cuentas por pagar	201	219.273.200	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	26.433.247
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	---	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	25.195.209
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	219.273.200	Impuestos, contribuciones y otros	555	6.187.120
			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.907.052

F) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			INGRESOS		
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

G) PATRIMONIO NETO			INGRESOS		
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	683.363
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14.298.440	UTILIDAD O (PERDIDA) EN EL EJERCICIO (499-529-569)	580	
Reexpresión monetaria	306	14.109.176			
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	487.145	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	435.644	(-) Amortización de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	33.684.210	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	683.363
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	252.957.410	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	102.504
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---

H) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			INGRESOS		

<tbl_r cells="2" ix