

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 6 No. B 00013300

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990087202001	02	EXPEDIENTE	21015-708	RAZON SOCIAL	Agencia de Viajes Wanderjahr Cia.Ltda.								
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	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.	71.912	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Omar Quintana Baquerizo					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03294023						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	12	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	26	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	32.426.704		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	-
Inversiones financieras temporales	102	-	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	363.380.610	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	183.044.118		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	-	-		406	-	-
Inventario de productos en proceso	107	-	-		407	-	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	-		408	69.101.124	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	-	TOTAL INGRESOS	499	432.481.734	
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	-
Impuestos anticipados	112	-	-	Compra de productos terminados	502	-	-
Otros activos corrientes	113	-	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	215.470.822		(-) 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	96.519.052		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	35.597.611		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	60.921.441		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	5.205.608		Otros gastos de fabricación	517	-	-
(-) Amortización acumulada	166	-	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9.117.358		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	285.509.621		Inventario inicial de productos terminados	520	-	-
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-
Cuentas por pagar	201	252.567.420		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	41.535.475	
Documentos por pagar	202	-	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	159.393.221	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	54.689.047	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	Gastos de gestión	553	-	-
Otros pasivos corrientes	206	-	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	30.316.826	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	252.567.420		Impuestos, contribuciones y otros	555	7.266.955	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.634.189	
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	127.539.664	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	252.567.420		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	382.839.902	
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	14.902.882		UTILIDAD O (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO (579 - 580)	580	8.106.357	
Reexpresión monetaria	306	7.347.203		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	-	-
Otros superávits	307	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.170.508		(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	-	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5.167.803		Utilidad Neta (580 + 581 - 582 - 583)	584	8.106.357	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	32.942.201		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.215.953	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	285.509.621		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.855.096		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.378.081		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	-	UTILIDAD GRAVABLE (584 - (585 a 589))	590	6.890.404	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.722.601	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	-
704	-	-	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			
705	-	-	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
706	-	-	-	IMPUESTO UNICO			
709	-	-	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				729	1.722.601		
IMP. 730	-	-	-	EJER. IMP. 731	-	-	-
IMP. 740	-	-	-	EJER. IMP. 741	-	-	-
REEXP. MON.	-	-	-	EJER. IMP. 751	-	-	-
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	-	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-	-
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771	11.406.704	
Nombre 800 Felix Triana				SALDO A FAVOR	772	8.503.253	
Matr. No. 801 9828				IMPUESTO A PAGAR	773	-	-
Efectivo				Interés por mora	774	87.336	
Cheque No. 8351				Multas	775	51.678	
Banco				TOTAL PAGADO	799	139.014	
Filanbanco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 139.014				S/. -			