



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0 0041999

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUE0990087202001 202 RAZON SOCIAL AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO WANDERTHAR C. LTDA. 203 EXPEDIENTE 21015

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	347.556.029		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	2.084.528.552	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	982.088.793		EXPORTACIONES	603	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—			605	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		INGRESOS NO OPERACIONALES	606	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	607	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		EXENTOS NO GRAVADOS	608	—	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	—	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—		OTRAS RENTAS	610	386.844.498	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—		TOTAL INGRESOS	611	2.471.373.051	
OTROS ANTICIPADOS	312	—					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	45.816.888		700 COSTO DE VENTAS	701	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	375.461.710		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	702	—	
350 ACTIVO FIJO				COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	704	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	325.178.748		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	705	—	
VEHICULOS	353	—		MANO DE OBRA DIRECTA	706	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE	707	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	178.380.199		MANO DE OBRA INDIRECTA	708	—	
ACTIVO FIJO	359	146.798.549		SUMINISTROS Y MATERIALES	709	—	
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	710	—	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	711	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	712	—	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	713	—	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—		OTROS GASTOS DE FABRICACION	714	—	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	715	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	716	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	717	—	
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.522.260.259		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	718	—	
410 PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	720	558.945.561	
CUENTAS POR PAGAR	401	1.274.153.680		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	721		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—		SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	402.817.070	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	723	182.332.597	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—		GASTOS DE GESTION	724	—	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—		GASTOS DE VIAJE	725	—	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—		AQUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	726	137.694.933	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	274.153.680		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	727	124.417.516	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	728	20.346.732	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	729	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	—		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	730	—	
O CASA MATERIZ	413	—		INTERESES Y COMISIONES	731	—	
LOCALES	414	—		LOCALES	732	—	
EXTERNOS	415	—		AL EXTERIOR	733	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	416	—		PROVISIONES DEDUCIBLES	734	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	417	—		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	748.612.168	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	—		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	736	160.334.972	
TOTAL DEL PASIVO	420	274.153.680		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	776.556.088	
500 PATRIMONIO NETO				770 GASTOS NO OPERACIONALES	738		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	15.000.000		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	739	—	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	740	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	741	—	
RESERVAS	504	353.805		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	742	—	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	106.970.724		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	743	135.870.401	
REEXPRESION MONETARIA	506	—		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	744		
OTROS SUPERAVITS	507	—		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	745	471.373.050	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	57.202.354		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	746	335.502.649	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	58.579.596		(-) UTILIDAD	801 - 802	803	135.870.401
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	248.106.579		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	160.334.972	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	274.153.680		(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	805	—	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	296.205.373
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	—		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	44.430.806	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							
FIRMA CONTADOR							
Matr. No. 820 9828							
600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS							
PAGO PREVIO	601	—					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	22.859.899		(-) ANTICIPOS	818	—	
INTERESES POR MORA	903	332.611		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—	
MULTAS	904	685.797		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	22.859.899
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	23.878.307		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	—
Efectivo Sucres		Cheque Sucres		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	68.579.596	
911 1.018.408	912	22.859.899	913	—	917	—	
S/.	914	S/.	915	No.	918	—	
Efectivo Dolar		Cheque Dolar		916	S/.	919	
918 —	921	—	922	—	923	No.	
U.S\$	U.S\$		924	U.S\$	925	—	
926 U.S\$			927	—	928	U.S\$	



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A0 0065014

EJERCICIO

1.999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AGENCIA DE VTAES Y TURISMO

0990087202001 21015 VANDERJAR DEL ECUADOR S. LTDA.
 GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 MODULOTI 91900 283711
 AVDA. KENNEDY Y AVDA. DE LAS AMERICAS TURISMO 1912 387
 OMAR QUINTANA BAQUERIZO 0903294023

ACTIVO CORRIENTE	15	-	-	-
Caja, bancos	61.175.244	-	-	-
Inversiones financieras temporales	-	-	-	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	989.396.165	-	-	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	-	-	-
Otras cuentas por cobrar	-	-	-	-
Inventory de materia prima	-	-	-	-
Inventory de productos en proceso	-	-	-	-
Inventory de suministros y materiales	-	-	-	-
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	-	-	-	-
Mercaderías en tránsito	-	-	-	-
Repuestos, herramientas y accesorios	-	-	-	-
Impuestos anticipados	-	-	-	-
Otros activos corrientes	27.079.635	-	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110.077.651.044			
ACTIVO FIJO				
Terrenos, edificios e instalaciones	-	-	-	-
Maquinaria, muebles, enseres y equipos	208.613.532	-	-	-
Automóviles	-	-	-	-
Otros activos fijos	-	-	-	-
(-) Depreciación acumulada	103.023.877	-	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	105.589.755			
ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas, doc. por cobrar, e inversa. a largo plazo	-	-	-	-
Gastos de organización y constitución	-	-	-	-
Gastos de Investigación exploración y otros	-	-	-	-
Aportaciones en asociaciones	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	-	-	-	-
(-) Amortización acumulada	-	-	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-			
TOTAL ACTIVO (110.077.651.044 - 105.589.755)	.183.240.799			
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas por pagar	918.605.635	-	-	-
Documentos por pagar	-	-	-	-
Provisiones sociales por pagar	-	-	-	-
Obligaciones: IESS e impuestos	-	-	-	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	18.894.758	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	937.500.393			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	-	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	-	-	-
Obligaciones emitidas	-	-	-	-
Otros pasivos a largo plazo	-	-	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-			
TOTAL DE PASIVO (937.500.393 - 0)	937.500.393			
PATRIMONIO NETO				
Capital suscrito y/o asignado	15.000.000	-	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	-	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	-	-	-
Reservas	353.806	-	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	81.743.085	-	-	-
Reexpresión monetaria	-	-	-	-
Otros superávit	-	-	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	46.417.680	-	-	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	01.925.835	-	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	45.740.406			
TOTAL PATRIMONIO NETO (937.500.393 - 937.500.393)	.183.240.799			

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 728) 702 -
 Valor antícpo ((701 ó 702) - 771) 703 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENSACIONES			
701 -	702 -	703 -	704 -
705 -	706 -	707 -	708 -
709 -	710 -	711 -	712 -
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 700)			
(+) TOTAL COMPENSACIONES			
(-) Anticipos pagados			
(-) Impuestos retenidos			
BALDO A FAVOR			
IMPUESTO A PAGAR			
IMPUESTO A PAGAR			
TOTAL PAGADO			

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)

SELLO Y FECHA DE RECEPCION