

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099819776294
 GUAYAS
 BALCON Y GENERAL FRANCISCO
 AGENCIA DE VIAJES
 ROBERTO VACA RAMIREZ
 GUAYAQUIL
 2214
 327286
 323594
 1912
 387
 998897643

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	10,872,463	Ventas gravadas con I.V.A.	
Inversiones financieras temporales		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		Exportaciones	
(-) Provisiones cuentas incobrables		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar	17,645,832	Dividendos percibidos	
Anticipo de materia prima		Rentas exentas y no gravadas	
Anticipo de productos en proceso		Rentas con impuesto unico	
Inventario de suministros y materiales		Otros rentas	158,884,313
Inventario de prod. termin. y mercaderia en almacen			158,884,313
Mercaderias en transito		COSTO DE VENTAS	
Requisitos, herramientas y accesorios		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	
Impuestos anticipados	1,665,143	Compra de productos terminados	
Tres activos corrientes		Importaciones de productos terminados	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	30,181,438	(-) Inventario final de prod. terminados	
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	
Terranos, edificios e instalaciones	8,986,216	Compras de materia prima	
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	12,749,171	Importaciones de materia prima	
Vehiculos	16,444,956	(-) Inventario final de materia prima	
Otros activos fijos		Mano de obra directa	
(-) Depreciación acumulada	18,926,165	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fabr.	
TOTAL ACTIVO FIJO	26,173,248	Mano de obra indirecta	
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		Seguros de incendio, equip. y edif.	
Costos de organización y constitución		Aportes (I.R.)	
Costos de investigación exploración y otros		Mantenimiento	
Aportaciones en asociaciones		Energía	
Otros activos no corrientes	3,388,888	Otros gastos de administración	
(-) Aportación acumulada	3,388,888	Inventario inicial de productos en proceso	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	3,388,888	(-) Inventario final de productos en proceso	
	53,654,578	Inventario inicial de productos terminados	
PASIVO CORRIENTE		Inventario final de productos terminados	
Cuentas por pagar	19,781,841	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Documentos por pagar		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	56,897,785
Provisiones sociales por pagar	237,637	Comisiones en ventas y publicidad	1,788,289
Obligaciones: IESS e impuestos		Gastos de gestión	24,625,799
Aportes recibidos de aseguradoras, empresas o asoc.		Agua, luz, teléfono, faxes y fax	24,625,799
Otros pasivos corrientes		Impuestos, contribuciones y otros	5,388,742
TOTAL PASIVO CORRIENTE	20,019,478	Depreciación de bienes y amortizaciones	1,222,583
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Cuotas inmobiliarias y baja de inventarios	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
Préstamos de accionistas o casa matriz		Intereses y comisiones	
Obligaciones emitidas		Provisiones deducibles	
Otros pasivos a largo plazo		Otros gastos de administración y ventas	32,568,886
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	28,818,578	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	149,521,413
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	15,888,888	Pérdida en venta de activos	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en benc.		Pérdida por diferencias de cambio	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		Otros gastos no operacionales	
Reservas	76,597	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Reserva por revalorización del patrimonio	13,378,838	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (99-49-49)	1,332,982
Reserva monetaria	(1,274,964)	(-) Gastos no deducibles (en el país)	
Otros reservas		(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	
Utilidad o (pérdida) acumulada ejer. anteriores	5,122,629	Amortización pérdidas de años anteriores	
Utilidad o (pérdida) del ejer. después del impuesto a la renta	1,332,982	Utilidad Neta (800-281+562-463)	1,332,982
TOTAL PATRIMONIO NETO	58,654,888	(-) Participación 15% de los beneficiarios	199,886
	58,654,888	(-) 85% Dividendos percibidos	
		(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	
		(-) Revalorización y leyes de fomento	
		UTILIDAD REVALUADA (800-281+562-463)	1,132,982
		IMPUESTO A LA RENTA (800 x 25%)	288,241
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (800-189)	844,741

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
 (%) Total activos netos (114x) Código 170-deducciones
 (%) Impuesto a la renta causado (80%x) Código 729
 ar anticipo (701.6 702-771)

NOTAS CON IMPUESTO UNICO
 REMISIONES, LIBERACIONES, DONACIONES, REVALUACIONES Y SANCIONES

DETALLES DE COMPENSACIONES
 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (991 + 709)
 1,665,143
 1,378,982
 1,665,143
 1,378,982

4 JUN 1998
 FILANBANCO 0110050015367