

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00018527

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 22198																		
01	RUC	09901418940002	EXPEDIENTE	22198	03	RAZON SOCIAL	ECUADOR TRAVEL AGENCY INC. CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	P. Ycaza y Córdova				10	NUMERO	405	11	TELEF.	310430	12	FAX	309397				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE VIAJES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	7191	25	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	KYRA PORTUCAL DE SIMMONDS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	C901844897										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	18.095.965		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	23.450.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	81.512.645	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	22.417.402		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	840.750		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--			Rentas exentas y no gravadas	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--			Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--			Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--		TOTAL INGRESOS	499	81.512.645	
Mercaderías en tránsito	110	--		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	2.106.529		Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--		Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	66.910.646		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	19.374.789		Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	33.736.847		Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	29.082.149		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	4.156.510		Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	52.740.482		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	33.609.883		Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		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	--		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	100.520.529		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	18.465.124		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	
Documentos por pagar	202	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2.929.063		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	50.593.095	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.505.100		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.491.412	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	23.899.287		Impuestos, contribuciones y otros	555	2.210.896	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9.045.286	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	23.450.000		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	23.450.000		Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	23.450.000		Otros gastos de administración y ventas	561	7.221.858	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	47.349.287		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	71.562.547	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	3.000.000		Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--		Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	13.208.719		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23.504.309		UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (499-529-569)	580	9.950.095	
Reexpresión monetaria	306	7.115.027		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	--	
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--		(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6.343.187		Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	9.950.095	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	53.171.242		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.492.511	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	100.520.529		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	8.457.583	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.114.396	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6.343.187	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	766.212	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.691.517	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	--	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	--	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	--	
IMPUESTO UNICO			

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--
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	--
				(-) Anticipos pagados				770	--
				(-) Impuestos retenidos				771	2.106.529
				SALDO A FAVOR				772	--
				IMPUESTO A PAGAR				773	--
				Impuestos por mora				774	--
				Multas				775	--
				TOTAL PAGADO				799	24.387
Efectivo				Cheque No.				2821	
S/.				S/.				24.387	
Banco				Banco				POPULAR	
								SECCION GUAYAQUIL	
								27 NOV. 1996	
								CANCELADO	
								U P P	