

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 ⁸⁹ No. B 00053208

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099058661600	02	EXPEDIENTE 22260	03	RAZON SOCIAL: AGUIMAR CIA. LTDA. "AGUITOUR"						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CUIDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE GENERAL CORDOVA Y LUIS URDANETA	10	NUMERO 640	11	TELEF. 560518	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA AGENCIA DE VIAJES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL AB. JUAN AGUIRRE AGUILAR	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900380999								
PERSONAL OCUPADO 20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	958.531=		Ventas gravadas con I.V.A.	401	10'845.330=	
Inversiones financieras temporales	102	-X-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-X-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'750.000=		Exportaciones	403	-X-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(78.000=)		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-X-	
Otras cuentas por cobrar PRESTAMOS	105	280.000=		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-X-
Inventario de materia prima	106	-X-			Rentas exentas y no gravad.	406	-X-
Inventario de productos en proceso	107	-X-			Rentas con impuesto único	407	-X-
Inventario de suministros y materiales	108	-X-			Otras rentas	408	-X-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-X-		TOTAL INGRESOS		499	10'845.330±
Mercaderías en tránsito	110	-X-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-X-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-X-	
Impuestos anticipados	112	-X-		Compra de productos terminados	502	-X-	
Otros activos corrientes	113	-X-		Importaciones de productos terminados	503	-X-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'910.531=		(-) Inventario final de productos terminados	504	-X-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-X-	
Terrenos, edificios e instalaciones MEJORAS	151	863.980=		Compras de materia prima	506	-X-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'110.217=		Importaciones de materia prima	507	-X-	
Vehículos	153	1'540.218=		(-) Inventario final de materia prima	508	-X-	
Otros activos fijos	154	2'418.130=		Mano de obra directa	509	-X-	
(-) Depreciación acumulada (-)	155	243.184=		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-X-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'689.361=		Mano de obra indirecta	511	-X-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-X-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-X-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-X-	
Gastos de organización y constitución	162	-X-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-X-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-X-		Mantenimiento y reparaciones	515	-X-	
Aportaciones en asociaciones	164	4.500=		Energía, agua y teléfono	516	-X-	
Otros activos no corrientes	165	112.088=		Otros gastos de fabricación	517	-X-	
(-) Amortización acumulada	166	-X-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-X-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	116.588=		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-X-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8'716.480=		Inventario inicial de productos terminados	520	-X-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-X-	
Cuentas por pagar PROVEEDORES	201	1'003.500=		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-X-	
Documentos por pagar AN. CLIENTES	202	911.474=		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-X-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'561.380=	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	478.219=		Comisiones en ventas y publicidad	552	1'776.735=	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-X-		Gastos de gestión	553	1'219.743=	
Otros pasivos corrientes GASTOS	206	998.418=		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'495.600=	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'391.611=		Impuestos, contribuciones y otros	555	145.000=	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-X-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-X-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'020.000=	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-X-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	184.000=	
Obligaciones emitidas	213	-X-		Intereses y comisiones	559	220.000=	
Otros pasivos a largo plazo	214	-X-		Provisiones deducibles	560	-X-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-X-		Otros gastos de administración y ventas	561	1'200.000=	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	10'822.458=	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000=		Pérdida en venta de activos	571	-X-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-X-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-X-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-X-		Otros gastos no operacionales	573	-X-	
Reservas	304	163.000=		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-X-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	906.684=		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-X-	
Reexpresión monetaria	306	1'212.313=		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-X-	
Otros superávits	307	-X-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-X-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	20.000=		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-X-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	22.872=		Utilidad Neta (584+581+582-583)	584	-X-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'324.869=		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3.430=	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8'716.480=		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-X-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-X-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-X-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-X-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-X-		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-X-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-X-		(-) Anticipos pagados	770	-X-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-X-		(-) Impuestos retenidos	771	-X-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
--------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-X-	EJER. IMP. 731	-X-	No. TRAM. 732	-X-	FECH. ING. 733	-X-	739	-X-
IMP. 740	-X-	EJER. IMP. 741	-X-	No. TRAM. 742	-X-	FECH. ING. 743	-X-	749	-X-
REEXP. MON.	-X-	EJER. IMP. 751	-X-					759	

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	-X-
AGUIMAR C. LTDA.				(-) Anticipos pagados				770	-X-
AGENCIA DE VIAJES				(-) Impuestos retenidos				771	-X-
Firma de Representante Legal				SALDO A FAVOR				772	-X-
Firma de Representante Legal				IMPUESTO A PAGAR				773	5.718=
Firma de Representante Legal				Interés por mora				774	-X-
Firma de Representante Legal				Multas				775	-X-
Firma de Representante Legal				TOTAL PAGADO				799	5.718=
Efectivo				Banco				Notas de Crédito (cantidad)	
S/. -X-				S/. -X-				-	