

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 3 No. B 00023867

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990586616001	02	EXPEDIENTE	22360	03	RAZON SOCIAL	AGUIMAR CIA. LTDA. "AGUITOUR"
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	DOS PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	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	ABG. JUAN AGUIRRE AGUILAR	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900380999	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION	
23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	868.121=		Ventas gravadas con I.V.A.	401	16'699.651=	
Inversiones financieras temporales	102	-X-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-X-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'358.894=		Exportaciones	403	-X-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	170.420=		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-X-	
Otras cuentas por cobrar ANTICIPOS	105	863.078=		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	16'699.651=	
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	2'919.673=		(-) Inventario final de productos terminados	504	-X-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-X-	
Terrenos, edificios e instalaciones MEJORAS	151	1'583.070=		Compras de materia prima	506	-X-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'125.311=		Importaciones de materia prima	507	-X-	
Vehículos	153	6'755.497=		(-) Inventario final de materia prima	508	-X-	
Otros activos fijos	154	376.417=		Mano de obra directa	509	-X-	
(-) Depreciación acumulada (-)	155	1'564.645=		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-X-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14'275.650=		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	-X-		Energía, agua y teléfono	516	-X-	
Otros activos no corrientes	165	-X-		Otros gastos de fabricación	517	-X-	
(-) Amortización acumulada	166	-X-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-X-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-X-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-X-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	17'195.323=		Inventario inicial de productos terminados	520	-X-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-X-	
Cuentas por pagar PROVEEDORES	201	1'747.381=		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Documentos por pagar ANT. CLIENTES	202	1'321.213=		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	178.320=		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'411.812=	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'586.304=		Comisiones en ventas y publicidad	552	2'576.764=	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-X-		Gastos de gestión	553	2'743.920=	
Otros pasivos corrientes GASTOS	206	1'182.990=		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'797.456=	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'016.208=		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'791.814=	
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	317.900=	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-X-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-X-	
Obligaciones emitidas	213	-X-		Intereses y comisiones	559	270.027=	
Otros pasivos a largo plazo	214	-X-		Provisiones deducibles	560	1'789.958=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-X-		Otros gastos de administración y ventas	561	-X-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-X-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	16'654.351=	
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	858.875=		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'690.016=		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	45.300=	
Reexpresión monetaria	306	3'287.016=		(+) 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	296.908=		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-X-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	45.300=		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-X-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'179.115=		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6.795=	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	17'195.323=		(-) 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-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	38.505=	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	9.626=	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	28.878=	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-X-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-X-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-X-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-X-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-X-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-X-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-X-	EJERC. IMP. 731	-X-	No. TRAM. 732	-X-	FECH. ING. 733	-X-
IMP. 740	-X-	EJERC. IMP. 741	-X-	No. TRAM. 742	-X-	FECH. ING. 743	-X-
REEXP. MON.	-X-	EJERC. IMP. 751	-X-		-X-		-X-
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			
AGUIMAR C. LTDA.				(-) Anticipos pagados	770	-X-	
AGENCIA DE VIAJES				(-) Impuestos retenidos	771	-X-	
<i>Juan Aguirre Aguilas</i>				SALDO A FAVOR	772	-X-	
GERENTE				IMPUESTO A PAGAR	773	9.626=	
Firma del contador				Interés por mora	774	-X-	
Nombre 800 C. Saltos				Multas	775	-X-	
Matr. No. 801 10.2637				TOTAL PAGADO	776	9.626=	
Efectivo				Neto (cantidad)	777	-X-	
Cheque No. 344422							
Banco							
S/. -X-							
S/. 9.626=							
HOLANDERS							