

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 00023327

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	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	COD. CIUDAD	08	09	COD. CIUDAD	08
09	CALLE	GENERAL CORDOVA Y LUIS URDANETA	10	NUMERO	649	11	TELEF.	560518
12	FAX	563108	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE VIAJES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	
15	TIPO CONTRIBUYENTE		16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN AGUIRRE AGUILAR	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09090380999
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22
23	PRODUCCION	-	24	OTROS	1	25	AUMENTO EXTERNO	-
26	R.N.A.E.	-	27	OTROS	1	28	AUMENTO EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	950.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	22'750.300
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'551.200	Exportaciones	403	-
(-) Provisiones cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1'150.000	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	22'750.300
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'651.200	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'100.000	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9'950.000	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	10'200.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	1'800.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20'450.000	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	313.450	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	313.450	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	26'414.450	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	26'414.450	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Cuentas por pagar	201	4'700.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar ANT. CLIENTES	202	3'600.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14'071.100
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'100.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, Internet, etc.	554	2'570.700
Otros pasivos corrientes	206	2'100.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	700.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'400.000	Depreciación de bienes y amortización	556	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables por cobrar	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de edificios y terrenos de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	22'641.800
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10'400.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reservas LEGAL	304	1'050.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'300.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	108.500
Reexpresión monetaria	306	4'595.284	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	69.168	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16'414.450	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	16.275
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	26'414.450	(-) 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+586+587+588+589))	590	92.225
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	23.056
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	69.168

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 729)	702	-			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	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 53)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
						(-) Anticipos pagados	770	-
						(-) Impuestos retenidos	771	-
						SALDO A FAVOR	772	-
						IMPUESTO A PAGAR	773	23.056
						Interés por mora	774	-
						Multas	775	-
						TOTAL PAGADO	779	23.056
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad):		
S/. 23.056		S/.		S/.		-		

FILANBANCO
AGENCIA SUR
11 MAR. 1998
CAJA 0804