

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. B 00021900**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0000335605001	02	EXPEDIENTE	22893	03	RACION SOCIAL	VIAJE DORADO CIA LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil
09	CALLE	Junin y Malecon	10	NUMERO	106	11	TELEF.	563527	12	FAX	560165			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Agencia de Viajes	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Consuelo Barba de Herrera	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-04196896									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	9	22	REDUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RRAE	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	26'126.647	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	210'767.450	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	42'996.727	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	93'281.276	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	25'066.098
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS		409	235'833.548
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	20'420.930	Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	182'825.580	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15'010.000	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	97'728.944	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	84'983.322	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	27'755.622	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	210'581.202	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	52'711.704	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	11'300.852	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	106'274.104	
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	554.580	Comisiones en ventas y publicidad	552	7'175.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	5'657.052	
Otros pasivos corrientes	206	23'124.816	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'103.988	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	87'691.951	Impuestos, contribuciones y otros	555	13'547.480	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'971.661	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'337.068	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	42'103.323	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	42'103.323	Otros gastos de administración y ventas	561	73'923.978	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	129'795.274	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	224'790.331
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	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	3'301.151	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (489-529-589)		580	11'043.217
Reexpresión monetaria	306	31'688.679	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	28'756.046	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'040.052	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	11'043.217
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	80'785.928	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'656.482	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	210'581.202	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	

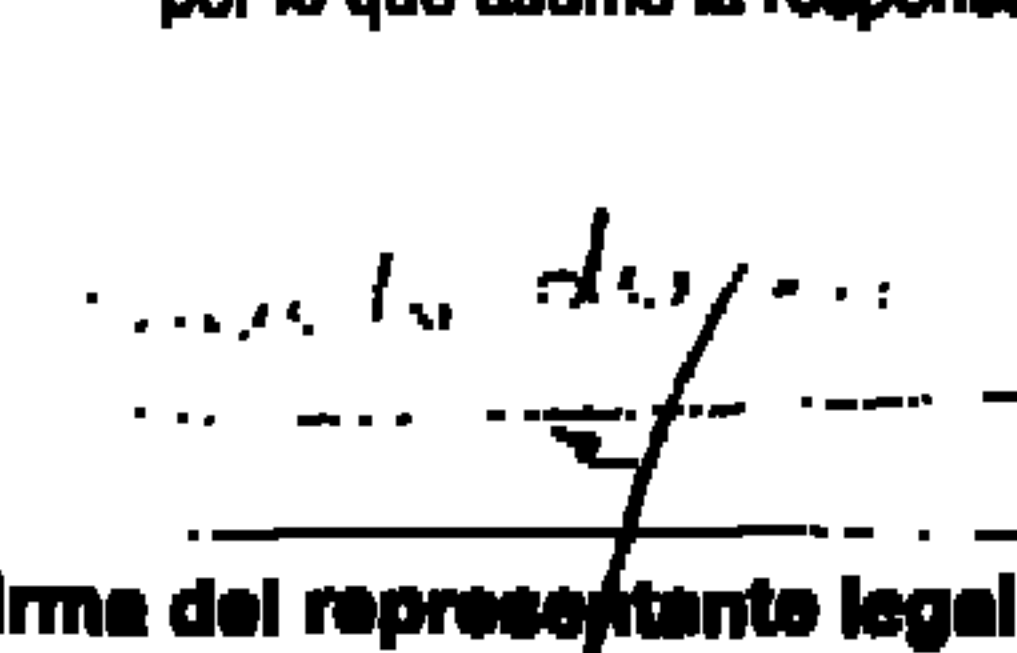
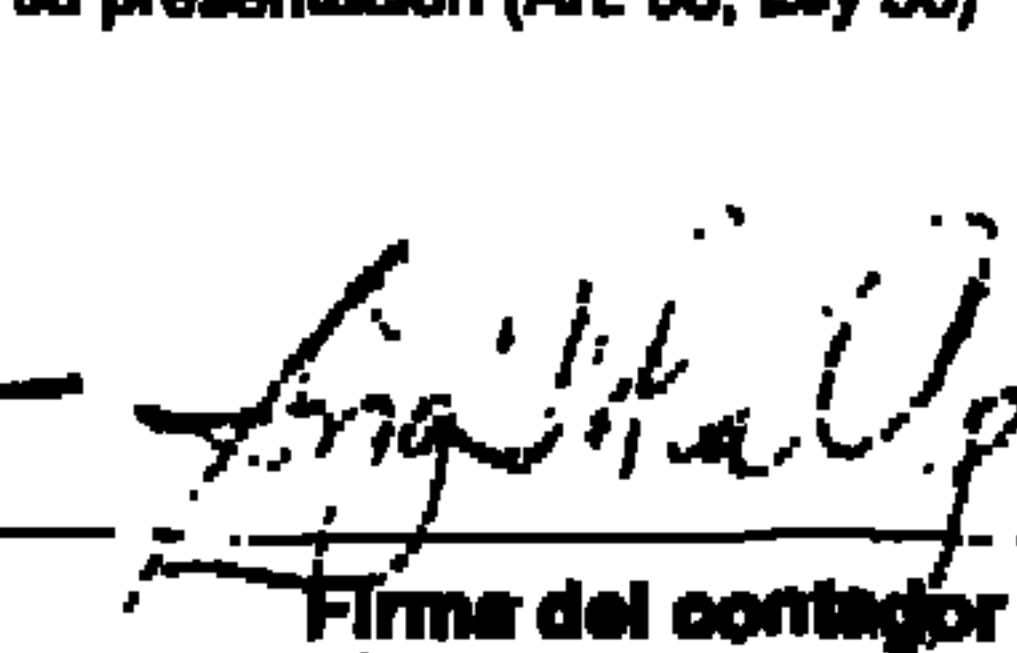
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702)-724)	703	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
							2'346.683

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	Nb. 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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Firma del representante legal				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		S/.		S/.	