

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 6 No. A 00005489

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE <u>26460</u>									
01	RUC	009050330700	02	EXERCICIO	26460	03	RAZON SOCIAL	Agencia de viajes G-1 Cia Ltda.	
04	PROVINCIA	Cotacachi	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON
08	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	09	CALLE	10	NUMERO
11	TELEF.	813059	12	FAX	-	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.
15	TPO CONTRIBUYENTE	387	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sara Arévalo Vascoso	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903386902	
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS
24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RUALE	-				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	50.797.072	Ventas gravadas con I.V.A.	401	5.233.090.682
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	274.934.592	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	13.529.755	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	41.297.398
Otras cuentas por cobrar	105	55.725.366	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		408	8.307.121
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	5.200.100.405
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	45.829.109	Compra de productos terminados	502	4.762.497.377
Otros activos corrientes	113	4.568.910	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	413.225.384	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	20.883.996	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	209.861.454	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	198.296.499	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	32.449.951	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	445.674.335	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	303.452.458	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.762.497.377
Documentos por pagar	202	5.500.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	9.561.581	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	150.804.124
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	3.443.439	Comisiones en ventas y publicidad	552	35.558.950
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	1.593.794
Otros pasivos corrientes	206	22.449.687	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	28.601.282
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	344.407.165	Impuestos, contribuciones y otros	555	6.587.755
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18.130.276
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	5.175.110
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	21.947.099
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	162.098.995
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	344.407.165	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	430.547.385
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	35.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	1.624.473
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	151.402
Reservas	304	2.279.927	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.775.874
Reserva por revalorización del patrimonio	305	132.439.559	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5.279.769
Reexpresión monetaria	306	(100.132.755)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	28.314.586	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.365.853	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5.279.769
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	101.267.170	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	791.965
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	445.674.335	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4.487.804
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.121.951
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	3.365.853

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5.013.437	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	297.561	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(5.058.881)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	
RIFAS, APUSTAS Y SIMILARES	706	-0-	
IMPUESTO UNICO	709	-0-	

F) 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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-	
				(-) Anticipos pagados	761	-0-	
AGENCIA DE VIAJES G-1 C. LTDA.				(-) Impuestos retenidos	771	2.850.417	
				SALDO A FAVOR	772	(2.850.417)	
Firma del representante legal				IMPUESTO A PAGAR	773	-0-	
				Interés por mora	774	-0-	
Firma del contador				Multas	775	-0-	
				TOTAL PAGADO	799	-0-	
Nombre	800	Josefina Lopez					
Matr. No.	801	17155					
Effectivo	Cheque No.	-		Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-	
S/.	S/.	-		BANCO DEL PACIFICO	S/.	-	