

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00052585**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990503357001	02	EXERCICIO	15460	03	RAZON SOCIAL	Agencia de Viajes G-1 Cia. Ltda.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Baquerizo Moreno y p. Icaza					10	NUMERO	1102	11	TELEF.	313059	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Cpra. y Vta. Pasajes Aereos					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Sara Arévalo Moscoso							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903386902									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RNAE	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	93.972.205		Ventas gravadas con I.V.A.	401	9.533.379.032	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	433.302.109	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	342.069.402		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	22.394.311		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	68.755.483	
Otras cuentas por cobrar	105	107.256.120		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-			Rentas exentas y no gravadas	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-			Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-			Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		TOTAL INGRESOS	409	9.900.225.628	
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	58.717.228		Compra de productos terminados	502	9.101.351.164	
Otros activos corrientes	113	8.471.050		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	588.091.694		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-		Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	443.550.584		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	74.872.580		Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	403.193.823		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	115.229.341		Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materias primas	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 a 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 telefonía	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	703.321.035		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	436.535.934		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	9.101.351.164	
Documentos por pagar	202	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	17.290.175		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	276.200.325	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12.000.745		Comisiones en ventas y publicidad	552	98.747.870	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de gestión	553	16.301.950	
Otros pasivos corrientes	206	28.869.263		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	88.000.226	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	494.719.118		Impuestos, contribuciones y otros	555	16.663.382	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8.682.460	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	10.921.609	
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	25.417.357	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-		Otros gastos de administración y ventas	561	212.057.679	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	494.719.118		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	752.998.158	
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 tesor.	302	-0-		Pérdida por diferencias de cambio	572	27.052.959	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	4.473.149		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	27.052.959	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	283.560.461		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	18.223.377	
Reexpresión monetaria	306	(201.211.102)		(+) 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	75.162.307		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11.617.002		Utilidad Neta (580-581+582-583)	584	18.223.377	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	203.500.817		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2.755.507	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	703.321.035		(-) 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	15.467.870	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3.872.408	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	11.595.462	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	3.872.408
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-
DECLARACION 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) <i>Sara Arévalo Moscoso</i> GERENTE Firma del representante legal Firma del contador Nombre: Josefina López Matr. No.: 601 17153				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-			
				(-) Anticipos pagados	770	-0-			
				(-) Impuestos retenidos	771	25.195.078			
				SALDO A FAVOR	772	(21.322.610)			
				IMPUESTO A PAGAR	773	-0-			
				Interés por mora	774	-0-			
				Multas	775	-0-			
				TOTAL PAGADO	799	-0-			
Effectivo	-0-	Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-		
S/. -0-		S/. -0-				S/. -0-			