

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. B 00006727

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990817960001	02	EXPEDIENTE	26883	03	RAZON SOCIAL:	SUPERTRAVEL CIA.LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	BAQUERIZO MORENO					10	NUMERO	822	11	TELEF.	307935	12	FAX	313476
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON.VICENTE MUNOZ SCALDAFERRY					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906112792						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	17'117.146	Ventas gravadas con I.V.A.	401	100'337.552
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	38'092.150	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	488.501	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	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	100'337.552
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	8'129.409	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	62'850.204	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	30'114.901	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	18'034.829	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12'680.071	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	75'530.276	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	18'603.685	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	38'628.153	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'241.180	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	35'885.792
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'184.006	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	2'400.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'705.942
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	64'657.024	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'596.900
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'449.374
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	20'448.668	Cuentas incobrables y pérdidas de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	14'963.524
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones de pérdidas	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	20'448.668	Otros gastos de administración y ventas	561	25'378.153
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	85'105.692	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	90'379.685
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	Pérdida en ventas	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	59.770	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'957.867
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	1'493.680
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12'635.186	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	9'957.867
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(9'575.416)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'493.680
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	75'530.276	(-) 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 (584-585-589)	590	8'464.187
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'116.047
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'348.140

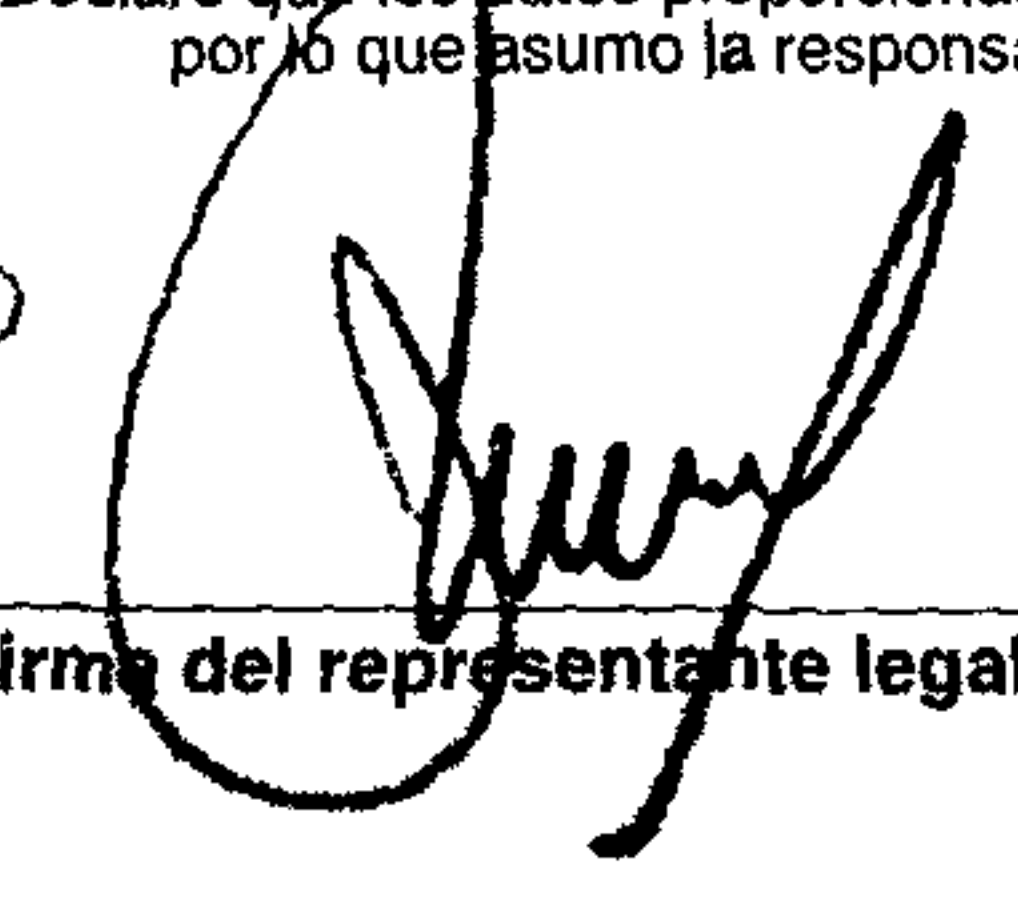
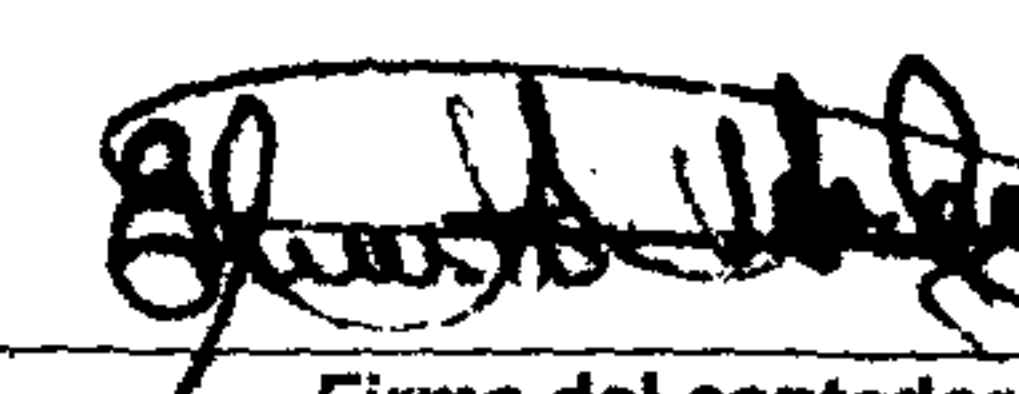
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	374.381
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'692.838
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
 Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	-
								(-) Impuestos retenidos	771	3'229.696
								SALDO A FAVOR	772	1'113.649
								IMPUESTO A PAGAR	773	-
 Firma del contador								Interés por mora	774	-
								Multas	775	-
Nombre 800 ERNESTO VARGAS								TOTAL PAGADO	799	-
Matr. No. 801 22940										
Efectivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-					
S/.	S/.	-	S/.							