



SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10018552

FORMULARIO UNICO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0900817980001 RAZON SOCIAL AGENCIA SUPERTRAVEL CIA LTDA EXPEDIENTE 26883

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	8,701.50	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	337,767.14	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	9,024.42	EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	24.70	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	13,879.52	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	706.20	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	324,593.82	
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
GASTOS ANTICIPADOS	313.94	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	313,343.65	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18,815.16	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRA DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3,941.10	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
VEHICULOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVOS FIJOS		MANO DE OBRA DIRECTA		
DEPRECIACION ACUMULADA	1,443.11	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
TOTAL ACTIVO FIJO	26,825.98	MANO DE OBRA INDIRECTA		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	2,008.38	OTROS GASTOS DE FABRICACION		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	533.96	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,474.42	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL DEL ACTIVO	22,688.63	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS POR PAGAR	14,158.58	TOTAL COSTO DE VENTAS	313,343.65	
DOCUMENTOS POR PAGAR		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	368.00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9,046.59	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	200.97	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	153.57	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	82.01	GASTOS DE VIAJE		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	14,801.56	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	824.23	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	192.23	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	262.74	
LOCALES	8,640.93	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
EXTERNOS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OBLIGACIONES EMITIDAS		LOCALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	8,640.93	PROVISIONES DEDUCIBLES		
TOTAL DEL PASIVO	21,448.49	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4,558.55	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	865.05	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	120.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9,702.96	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
RESERVAS	2.38	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	35.89	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1,547.21	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	86.64	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	995.22	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	398,993.70	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,240.14	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	397,384.47	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	22,688.63	(=) UTILIDAD	1,609.23	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	844.08	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	64.40	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	2,453.31	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	368.00	
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matri No. 23,251		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1,547.21	
		EN EL PAIS	11.23	
		EN EL EXTERIOR		
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	331.84	
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		
		= UTILIDAD GRAVABLE	1,226.00	
		IMPUESTO A LA RENTA	183.98	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	1,042.01	
		(-) ANTICIPOS		
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	497.93	
		TOTAL RENTA		
		TOTAL SALDO A FAVOR	313.94	
EFECTIVO SUCCES	CHEQUE SUCCES	DEBITO BANCARIO SUCCES	NOTA DE CREDITO SUCCES	COMPENSACION SUCCES
EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
32,71				