

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO  
DIRECCION GENERAL DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE INGRESO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL No. 5 No. B 0000177

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990780862001	02	EXPEDIENTE	2701000	RAZON SOCIAL	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AGENPACIF CIA. LTA							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CHILE	10	NUMERO	412	11	TELEF.		12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CLEMENCIA CORONEL DE CORONEL				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09048500922						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION		23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	60'834.475	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'953.426	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	701'247.569
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	121.055
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	701'368.624	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	3'255.627	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	68'043.528	(-) 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	9'899.192	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	1'405.431	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	7'520.866	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'783.757	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	610.013	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	549.310	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	60.703	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	71'887.988	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	50'232.397	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	30'678.822	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'389.268	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'120.915	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	616'945.601	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'351.562	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	51'621.665	Impuestos, contribuciones y otros	555	48.367	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	962.510	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja 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	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	40'723.113	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	694'830.890	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	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	1'600.540	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'868.674	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'537.734	
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'229.303	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'167.806	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'537.734	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20'266.323	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	980.660	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	71'887.988	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	718.880
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'111.414
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
IMPUESTO UNICO	709	1'380.268

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 - 729)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729	---
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 56)		(-) TOTAL COMPENSACION	760
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	---
Nombre	800	M. MAINATO Y.	---
Matr. No.	801	24640	---
S/. 10.998	Cheque No.	---	---
	Banco	---	---
	Notas de Crédito (cantidad)	---	---
	S/. 10.998	---	---

