

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 - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 No. A00057592

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990872718001	02	EMPRESA	27227	03	RAZON SOCIAL	AGENCIA DE VIAJES UROVIAS CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	COD. CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Circunvalación Sur	10	NÚMERO	608-B	11	TELÉF.	382569	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Turismo	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Leopoldo Cabrera Cruz					17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905784815					
18	PERSONAL EMPLEADO	20	ESPECIFICAR	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION					
23	OTROS					24	ADJUNTO EXTERNO							

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	10.346.372		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	155.931.058		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	18.595.212		Ingresos no operacionales	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	74.643.070
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109			TOTAL INGRESOS	498		74.642.070
Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no p. por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112	4.371.521		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	190.244.163		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.218.535		Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.968.662		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	3.332.259		Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.854.938		Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Seguros de inventario, equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162	278.164		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	249.486		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	28.678		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	192.127.779		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	151.425.005		TOTAL COSTO DE VENTAS	528		
Documentos por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5.578.632		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	38.383.916	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.359.156		Comisiones en ventas y publicidad	552	4.900.104	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.478.112	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	160.363.793		Impuestos, contribuciones y otros	555	1.696.888	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	433.209	
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	598.132	
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Otros gastos de administración y ventas	561	15.414.506	
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	160.363.793		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	64.904.867	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000		Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			Pérdida por diferencia de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304	20.631.045		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8.013.081		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9.737.203	
Reexpresión monetaria	306	(13.087.606)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6.207.466		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9.737.203	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	31.763.986		(-) Participación 15% de trabajadores	585	1.460.580	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	192.127.779		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703			UTILIDAD GRAYABLE (584-(585+589))	590	8.276.623	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJERC. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	
IMP. 740		EJERC. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	
REEXP. MON.		EJERC. 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 COMPENSACIONES	760		
				(-) Anticipos pagados	770		
				(-) Impuestos retenidos	771	4.310.359	
				SALDO A FAVOR	772	2.241.203	
Firma del representante legal	Firma del contador			IMPUESTO A PAGAR	773		
Nombre	500	José Falconí		Interés por mora	774		
Rev. No.	801	5091		Multas	775		
Efectivo	Carga No.			TOTAL PAGADO	798		
Si.	Si.			Banco		Nota de Crédito (cantidad)	
Si.	Si.			Si.			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.D. COMPAÑIAS INSTRUCCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

19980627 Exp. 1998

280700015071

26 JUN 1998

RECEPCION-PAGADOR
CASA INTERNA