

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO 1998 No. A00064820

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990872716001	02	EMPORTE	27227	03	RAZON SOCIAL	Agencia de Viajes Udviaj Cia. Ltda.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COS. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COS. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Circunvalación Sur			10	NUMERO	608-B	11	TELEFONO	382569	12	IMP.	---						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Turismo			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15	TIPO CONTABLE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Leopoldo Cabrera Cruz							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905784815								
18	FORMA DE PAGAR	20	CONDICION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	RAJALE	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	11.595.121	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	183.063.605	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	100.972
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	113.276.178	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	409	113.377.150	
Meraderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	7.132.608	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	220.386.546	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
			Inventario inicial de materia prima	505	---	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.218.535	Importaciones de materia prima	507	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.856.589	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Vehículos	153	---	Mano de obra directa	509	---	
Otros activos fijos	154	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	
(-) Depreciación acumulada	155	4.587.796	Mano de obra indirecta	511	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.487.328	Suministros y materiales	512	---	
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Gastos de organización y constitución	162	278.164	Energía, agua y teléfono	516	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
Otros activos no corrientes	165	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
(-) Amortización acumulada	166	277.302	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	862	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	221.874.736	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
			PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	169.134.369	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	40.835.680	
Documentos por pagar	202	---	Comisiones en ventas y pu.	552	2.575.889	
Provisiones sociales por pagar	203	6.995.303	Gastos de gestión	553	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.951.617	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4.305.749	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.803.125	
Otros pasivos corrientes	206	---	Depreciación de bienes e amortizaciones	556	546.536	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	182.081.289	Cuentas incoadas y balances inventarios	557	---	
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Intereses y comisiones	559	783.509	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Provisiones de pérdidas	560	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Otros gastos de administración y ventas	561	50.208.060	
Obligaciones emitidas	213	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	569	101.058.548	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	PATRIMONIO NETO			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	182.081.289	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	
			Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	
			Reservas	304	26.838.511	
			Reserva por revalorización del patrimonio	305	11.018.399	
			Reexpresión monetaria	306	(15.941.814)	
			Otros superávits	307	---	
			Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	
			Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7.878.351	
			TOTAL PATRIMONIO NETO	319	39.793.447	
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	221.874.736	

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 GRAVABLE (584-585+589)	590	10.369.840
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.592.460

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	592	---	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	---
RENTAS FINANCIERAS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
			IMPUESTO UNICO	709	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		728		2.592.460	
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. 99, Ley 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760		---	
Firma del representante legal: Firma del contador: Nombre: José Falconí H. Matr. No.: 5091						(-) Anticipos pagados		770		---	
						(-) Impuestos retenidos		771		2.761.086	
						SALDO A FAVOR		772		168.626	
						IMPUESTO A PAGAR		773		---	
						Interés por mora		774		---	
Multas		775		---							
TOTAL PAGADO		799		---							
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		---		---	
SI. ---		SI. ---		SI. ---		SI. ---		---		---	



17031007108  
BANCO DE GUAYAQUIL  
1980629