

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00070150**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990872716001	02	EXPEDIENTE	27227	03	RAZON SOCIAL:	AGENCIA DE VIAJES URDVIAJ CIA.LTDA.					
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil					
09	CALLE	Circunvalacion Sur						10	NUMERO	608-B	11	TELEF.	382569
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Turismo						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Leopoldo Cabrera Cruz						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905784815			

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 3 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. --

B) ACTIVO CORRIENTE

			INGRESOS	
Caja, bancos	101	43.683.275	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	20.734.452	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	—	Ingresos no operacionales	405
Inventario de materia prima	106	—	Dividendos percibidos	406
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas exentas y no gravadas	407
Inventario de suministros y materiales	108	—	Rentas con impuesto único	159.183
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	Otras rentas	107.630.245
Mercaderías en tránsito	110	—	TOTAL INGRESOS	499 107.789.428
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112	5.488.596	Inventario inicial (bienes producidos por la Cia.)	501
Otros activos corrientes	113	—	Compra de productos terminados	502
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	69.906.323	Importación de productos terminados	503
			(-) Inventario final de productos terminados	504

C) ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.218.535	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.856.588	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	4.908/841	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.166.282	Mano de obra indirecta	511

D) ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquin., 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	278.164	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	71.072.605	Inventario inicial de productos terminados	520

E) PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	17.754.315	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203	7.080.050	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 59.461.670
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.914.707	Comisiones en ventas y publicidad	552 3.022.027
Otros recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553
Otros pasivos corrientes	206	—	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554 7.884.536
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	26.749.072	Impuestos, contribuciones y otros	555 2.827.369

F) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

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	558 321.908
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 27.218.961
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	26.749.072	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569 100.736.471

G) PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida en venta de activos	571
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencias de cambio	572
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573
Reservas	304	34.716.862	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reserva por revalorización del patrimonio	305	24.480.298	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 7.052.957
Reexpresión monetaria	306	(29.403.713)	(+) 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	4.530.086	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 7.052.957
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	44.323.533	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 1.057.944
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	71.072.605	(-) 85% Dividendos percibidos	586

H) GASTOS NO OPERACIONALES

(-) 85% Rentas con impuesto único	587	135.306
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	5.859.707
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.454.921

I) UTILIDAD (o pérdida) despues del Imp. Rent. (590 - 591)

592 4.394.780

J) RENDIMIENTOS FINANCIEROS

704 — 705 — 706 — 709 —

K) 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</		