

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00021742

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0000103780001	02	2878-54	03	09	08	07	08	09	07	08	09	07	08	09	07	08	09
Metropolitan Touring de Guayaquil Agencia de Viajes S.A.																	
Guayaquil																	
E/ 9 de Octubre y Hurtado																	
Agencia de Viajes																	
Marina Rosa Roldán García																	
090790278-7																	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	191 84'289.772	Ventas gravadas con I.V.A.	401 -
Inversiones financieras temporales	192 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 663'395.536
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	193 321'893.424	Exportaciones	403 -
(-) Provisión cuentas incobrables	194 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 -
Otras cuentas por cobrar	195 23'907.253	Dividendos percibidos	405 -
Inventario de materia prima	196 -	Rentas exentas y no gravadas	406 -
Inventario de productos en proceso	197 -	Rentas con impuesto único	407 -
Inventario de suministros y materiales	198 -	Otras rentas	408 8'410.281
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	199 -	TOTAL INGRESOS	499 671'805.817
Mercaderías en tránsito	110 -	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 -
Impuestos anticipados	112 68'353.106	Compra de productos terminados	502 -
Otros activos corrientes	113 11'743.248	Importaciones de productos terminados	503 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 510'186.803	(-) 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	152 113'510.658	Importaciones de materia prima	507 -
Veículos	153 -	(-) Inventario final de materia prima	508 -
Otros activos fijos	154 -	Mano de obra directa	509 -
(-) Depreciación acumulada	155 59'080.377	Depreciación de maquinaria, equip., y edif. de fabr.	510 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159 54'430.281	Mano de obra indirecta	511 -
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 3'579.535	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 -
Gastos de organización y constitución	162 -	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 -	Inventario inicial de productos en proceso	518 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 3'579.535	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 568'196.619	Inventario inicial de productos terminados	520 -
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521 -
Cuentas por pagar	201 450'632.975	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 -
Documentos por pagar	202 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 14'707.526	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 306'753.805
Obligaciones IESS e impuestos	204 8'011.674	Comisiones en ventas y publicidad	552 52'449.096
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	Gastos de gestión	553 139'387.031
Otros pasivos corrientes	206 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 42'153.984
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 473'352.175	Impuestos, contribuciones y otros	555 8'092.144
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556 45'351.838
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 5'230.092
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 -
Obligaciones emitidas	213 -	Intereses y comisiones	559 52'153.520
Otros pasivos a largo plazo	214 37'154.405	Provisiones deducibles	560 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218 37'154.405	Otros gastos de administración y ventas	561 5'231.894
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220 510'506.580	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569 656'803.404
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 63'000.000	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.	303 140'000.000	Otros gastos no operacionales	573 645.351
Reservas	304 608.014	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 645.351
Reserva por revalorización del patrimonio	305 385'440.713	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 14'357.062
Reexpresión monetaria	306 11'413.487	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -
Otros superávit	307 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 (552'224.802)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 9'152.627	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 14'357.062
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 57'690.039	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 2'153.559
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 568'196.619	(-) 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 1'741.905
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 2'440.701
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703 (11'472.488)
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 + 591)	582 9'152.627

704	705	706	707
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO

704	705	706	707
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO

704	705	706	707
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO

704	705	706	707
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO

704	705	706	707
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO

704	705	706	707
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO

704	705	706	707
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO

704	705	706	707
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO

704	705	706	707
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO

704	705	706	707
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO

704	705	706	707
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO

704	705	706	707
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO

704	705	706	707
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO

704	705	706	707
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO

704	705	706	707
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO

704	705	706	707
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO

704	705	706	707
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO

704	705	706	707
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO

704	705	706	707
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO

704	705	706	707
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO

704	705	706	707
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO

704	705	706	707
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO

704	705	706	707
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO

704	705	706	707
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO

704	705	706	707
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO