DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00033380

BORRADOR DE RENTAS DE COMPAÑIAS

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990107288001	2878-54	Metropolitan Touring de Guayaquil "Agencia de Viajes S.A"			
Guayas	09	Guayaquil	07	390	Guayaquil
José de Antepara E/ 9 de Octubre y Hurtado	30	915	31	320300	32 323050
Agencia de Viajes	34	71912	35	328	
Marina Rosa Roldos García				090790278-7	
1	2	13	-	-	-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	133'922.943
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	483'762.684
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	32'870.566
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	73'072.900
Otros activos corrientes	113	5'593.267
	119	729'222.354
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	31'523.106
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	128'206.219
Vehículos	123	11'374.835
Otros activos fijos	124	-
(-) Depreciación acumulada	125	79'590.454
	129	91'513.706
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	141	-
Gastos de organización y constitución	142	-
Gastos de investigación exploración y otros	143	-
Aportaciones en asociaciones	144	-
Otros activos no corrientes	145	3'940.402
(-) Amortización acumulada	146	-
	149	3'940.402
	170	824'676.462
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	663'650.664
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	17'145.077
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'181.205
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	689'976.946
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	42'726.395
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	42'726.395
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	732'703.341
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	63'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	140'000.000
Reservas	304	608.014
Reserva por revalorización del patrimonio	305	399'577.402
Reexpresión monetaria	306	9'717.936
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(537'641.453)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	16'711.222
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	91'973.121
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	824'676.462

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	927'427.568
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	
Rentas con impuesto único	407	
Otras rentas	408	6'070.233
TOTAL INGRESOS	409	933'497.801
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-)Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equipo y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	469'811.252
Comisiones en ventas y publicidad	552	115'261.376
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	92'600.092
Impuestos, contribuciones y otros	555	7'145.046
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'750.817
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	17'597.545
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	186'687.270
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	901'853.398
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	31'644.403
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	5'430.722
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	26'213.681
(-) Participación 15% de trabajadores	585	3'932.052
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	22'281.629
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'570.407
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	16'711.222

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'224.819
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'456.326
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'261.970

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	706	-	707 -

DETALLE DE COMPENSACIONES

NUM.	730	-	EJER. NUM.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH ING.	733	-
NUM.	740	-	EJER. NUM.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH ING.	743	-
REEXP. MON.			EJER. NUM.	751	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	5'570.407
	730	-
	731	-
	732	-
	733	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	734	-
(-) Anticipos pagados	735	1'525.438
(-) Impuestos retenidos	736	3'194.356
SALDO A FAVOR	737	-
IMPUESTO A PAGAR	738	850.613
Interés por mora	739	-
Multas	740	-
TOTAL PAGADO	799	850.613

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)

Firma del Representante Legal

Firma del Contador: Nombre: César Villón — Núm. Reg. 0.6279

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cambiales)
S/. -	S/. 850.613	Pacífico	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION 04/06/98 Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

PRODUBANCO RECIBIDO Fecha 06 ABR. 1998

Op. 70 PAGO DE IMPUESTOS - 31
Stiker: 36003001216 7
$850.613 PRODUBANCO