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 0 0069577

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0992100540001	02	EXPEDIENTE 28904	03	RAZON SOCIAL Conchita's Travel Agencia de Viajes C.Ltda.								
04	PROVINCIA Guayas	05	CANTON Guayaquil	06	COD. CANTON 09	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD Guayaquil				
09	CALLE Sucre					10	NUMERO 203	11	TELEFONO 532330	12	FAX -		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA Agencia turismo; venta pasajes					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 7912	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Hernandez Crespo Consuelo de la Cruz					17	C.I. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-0884952						
18	CONTABILIDAD 1	21	DECLARACION 1	22	PRODUCCION -	23	OTROS -	24	AUDITOR EXTERNO -	25	R.U.C. -		

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**				
Caja, bancos	101	746.858	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	-	Exportaciones	403	-		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-		
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	3'050.000		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	3'050.000		
Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-		
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-		
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	746.858	(-) Inventario final de productos terminados	504	-		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10'507.327	Compras de materia prima	506	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	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	2'812.416	Depreciación, mantenimiento, seguro, y otros de fabr.	510	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'694.911	Mano de obra indirecta	511	-		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de incendios, maquin., equipo y edif.	513	-		
Gastos de organización y constitución	162	2'161.489	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	663.674	Inventario inicial de productos en proceso	518	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'497.815	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	9'939.584	Inventario inicial de productos terminados	520	-		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-		
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	526	-		
Documentos por pagar	202	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**				
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	250.000		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-		
Otros pasivos corrientes	209	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'839.260		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	7.261		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	873.711		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	500.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-		
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	500.000	Otros gastos de administración y ventas	561	25.000		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	259	500.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'995.232		
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**				
Capital suscrito y/o asignado	301	2'500.000	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	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'081.500	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	54.768		
Reexpresión monetaria	306	1'613.160	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-		
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	190.156	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	54.768	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	54.768		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'439.584	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (259 + 319)	329	9'939.584	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-		
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	54.768		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	13.692		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	41.076		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
						769	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. RENTA	702	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	733	-	FECH. ING.	734	-
IMP. ACT.	742	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	743	-	FECH. ING.	745	-
ANTIC. SRI			EJER. IMP.	767	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	739	13.692	
	730	-	
	749	-	
	759	-	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
(-) Anticipos pagados	770	-	
(-) Impuestos retenidos	771	-	
SALDO A FAVOR	772	-	
IMPUESTO A PAGAR	779	13.692	
	780	3.560	
	781	1.645	
	782	28.885	

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: Ec. O. Haro G.
Reg. No. 6620

S/. 28.885 S/. S/.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

1ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offset Graf S.A. R.U.C. 1790040740001 Resolución 00369 - 98 - 07 - 29

22-050-017174-6
BANCO POPULAR DEL ECUADOR 1999/08/30