

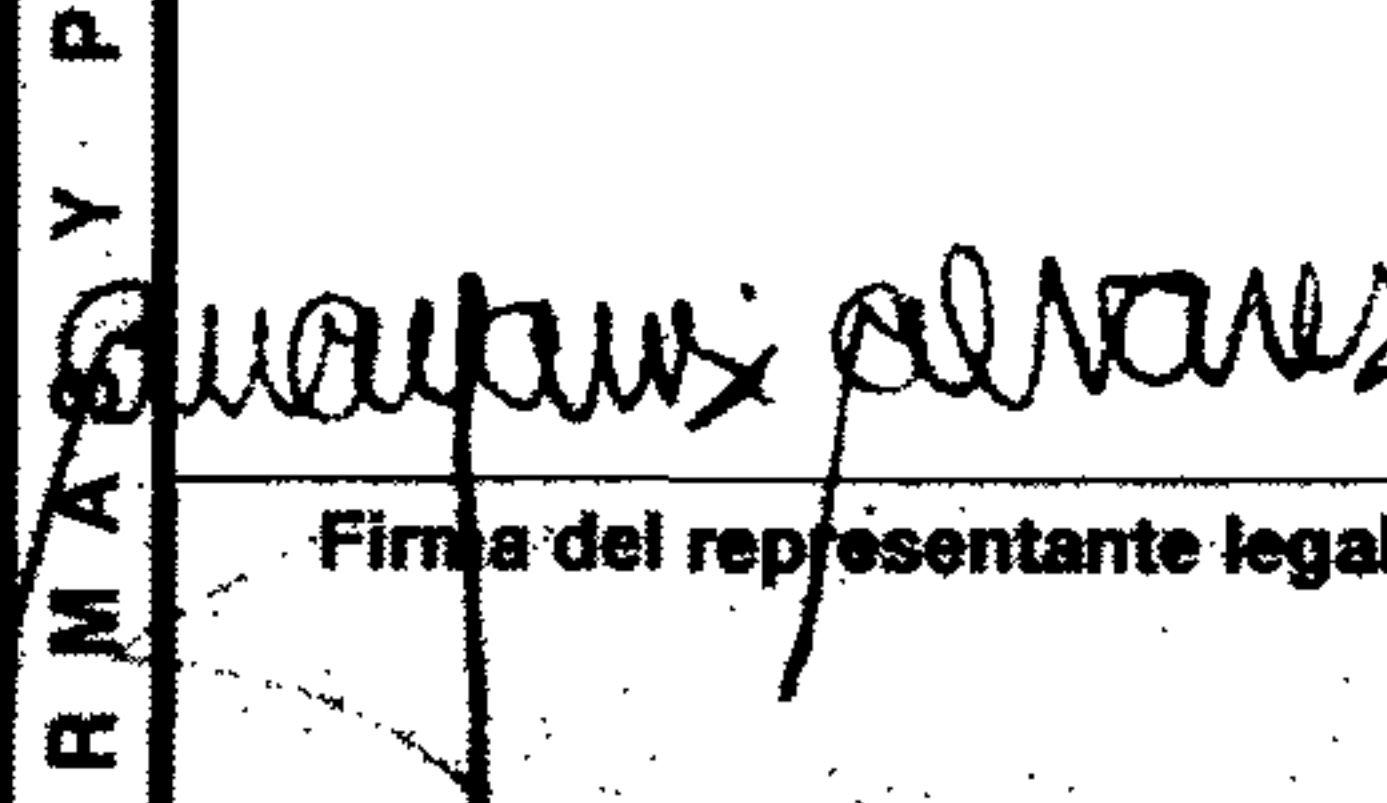
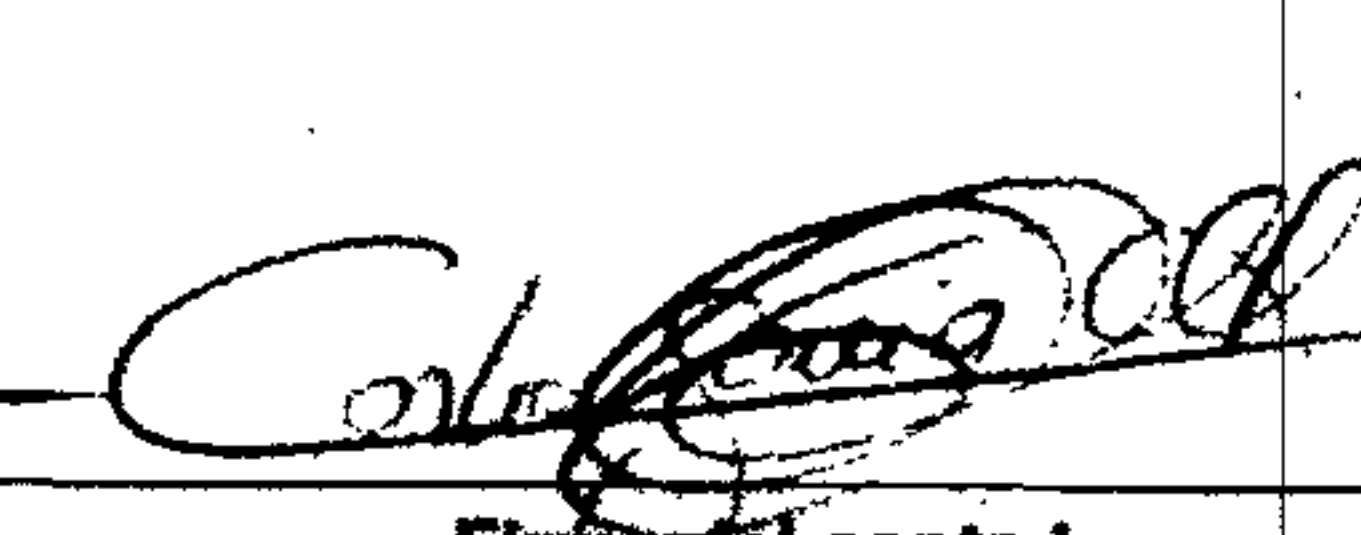
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. **800032441**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE SUSTITUIDA No 300032441																		
01	RUC	0991349367001	02	EXPEDIENTE	29266	03	RAZON SOCIAL	AGENCIA DE VIAJES SEIGUAYAS CIA.LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV.DE LAS AMERICAS Y C.L.P.DANIN				10	NUMERO	-0-	11	TELEF.	294600	12	FAX	294602				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANAYANSI ALVAREZ COLL				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1704528049										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'000.000=		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	681'955.350=		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-			Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-			Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-			Otras rentas	408	1.045'312.21
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		TOTAL INGRESOS	499	1.045'312.21	
Mercaderías en tránsito	110	-0-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	-0-		Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	712'101.229=		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Trenos, edificios e instalaciones	151	-0-		Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	101'678.046=		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	142'006.048=		Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	123'289.976=		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	120'394.118=		Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Seguros, siniestros, maquin. equip. y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	15'912.587=		Aportes y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	89'549.983=		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	50'017.660=		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	55'444.910=		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	887'940.257=		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	99'962.012=		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	449'264.693=	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-		Comisiones en ventas y publicidad	552	37'421.249=	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	345'737.245=		Gastos de gestión	553	274'489.328=	
Otros pasivos corrientes	206	330'698.103=		Agua, luz, teléfono, telefax	554	129'560.096=	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	776'397.360=		Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17'497.043=	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Intereses y comisiones	559	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-		Otros gastos de administración y ventas	561	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	908'232.406=	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	139'000.000=		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos no operacionales	573	133'982.118=	
Reservas	304	-0-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	133'982.118=	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'097.691=	
Reexpresión monetaria	306	10'757.493=		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	41'312.287=		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'097.691=		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'097.691=	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	111'542.897=		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	464.654=	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	887'941.257=		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-									
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-									
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-									

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-		
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-		
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-		
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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-	
 Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	-0-	
								(-) Impuestos retenidos	771	-0-	
								SALDO A FAVOR	772	-0-	
								IMPUESTO A PAGAR	773	658.259=	
 Firma del contador								Interés por mora	774	-0-	
								Multas	776	-0-	
Nombre 800 CARLOS GARCIA								TOTAL PAGADO	779	658.259=	
Matr. No. 801 029723											
Efectivo				Cheque No. 157				Banco			
S/. -0-				S/. 658.259=				Notas de Crédito (cantidad)			
								PACIFICO			
								S/. -0-			