

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 [4] No. B 00061712**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	1901476730	02	EXPEDIENTE	3/3/95	03	RAZON SOCIAL	VAZQUEZ ALCAZAR VAZTOURS CIA. LTDA
04	PROVINCIA	AUCA	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	CUENCA
07	COD. CANTON	260	08	CUIDAD	CUENCA	09	CALLE	LUIS CORDERO
10	NUMERO	10-15	11	TELEF.	822223	12	FAX	822575
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE VIAJES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	7191	15	TIPO CONTRIBUYENTE	337
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VAZQUEZ ALCAZAR FERNANDO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	00889096	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23
20	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	22.505.747	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	20.413.666	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	2.770.033	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	35.906.516
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>35.906.516</b>

B) Mercaderías en tránsito		C) COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>45.629.446</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	21.021.433	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9.275.751	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	4.588.963	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>25.708.221</b>	Mano de obra indirecta	511	---

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18.187.910
Gastos de organización y constitución	162	1.293.613	Comisiones en ventas y publicidad	552	254.600
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Gastos de gestión	553	1.250.000
Aportaciones en asociaciones	164	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4.897.219
Otros activos no corrientes	165	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.333.310
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>1.293.613</b>	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>72.631.280</b>	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---

PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	46.384.853	Pérdida en venta de activos	571	---
Documentos por pagar	202	1.500.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Provisiones sociales por pagar	203	390.000	Otros gastos no operacionales	573	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	246.874	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	279.363
Otros pasivos corrientes	206	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	279.363
Obligaciones emitidas	213	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	41.904
Otros pasivos a largo plazo	214	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>48.521.727</b>	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---

PATRIMONIO NETO		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))			
Capital suscrito y/o asignado	301	16.000.000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	59.365
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	179.363
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	<b>59.365</b>
Reservas	304	377.248	IMP. 730	730	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.978.795	IMP. 740	740	---
Reexpresión monetaria	306	3.575.416	IMP. 751	751	---
Otros superávit	307	---	<b>TOTAL COMPENSACIONES</b>	760	---
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	178.094	(-) Anticipos pagados	770	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	(-) Impuestos retenidos	771	1.077.100
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>24.109.553</b>	<b>SALDO A FAVOR</b>	772	<b>1.077.100</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>72.631.280</b>	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		FIRMAS Y PAGOS	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	270.018	Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	47.492	Firma del representante legal
Valor anticipo ((701 & 702) - 771)	703	---	Firma del contador

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	---	IMPUESTO UNICO	709	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---

FIRMAS Y PAGOS		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771
Nombre 800 ERENE AMOROS		<b>SALDO A FAVOR</b>	772
Matr. No. 801 24049		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799
Efectivo	Cheque No. 001004	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/ 107.721		PACIFICO	---