

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 1997 No. A 00025524

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 1901147673001 02 EXPEDIENTE: R1328 03 RAZON SOCIAL: VAZQUEZ ALCAGAR VAZTOURE CIA. LTDA.
04 PROVINCIA: AZUAY 05 COD. PROVINCIA: 01 06 CANTON: CUENCA 07 COD. CANTON: 260 08 CIUDAD: CUENCA
09 CALLE: LUIS CORDERO Y GRAN COLOMBIA 10 NUMERO: 8-02 11 TELEF.: 822223 12 FAX: 822575
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: AGENCIA DE VIAJES 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 71912 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE LOURDES TAMARIZ MERCHAN 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0101277556
PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 1 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 4 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E.: --

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 15.531.915
Inversiones financieras temporales 102 --
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 34.349.573
(-) Provisión cuentas incobrables 104 721.727
Otras cuentas por cobrar 105 --
Inventario de materia prima 106 --
Inventario de productos en proceso 107 --
Inventario de suministros y materiales 108 --
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 --

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 --
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 --
Exportaciones 403 --
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 --
Dividendos percibidos 405 --
Rentas exentas y no gravad. 406 --
Rentas con impuesto único 407 --
Otras rentas 408 94.831.514
TOTAL INGRESOS 499 --

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 fabr. 510 --
Mano de obra indirecta 511 --
Suministros y materiales 512 --
Seguros de inventarios, maquin., equip., 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 --

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 33.779.684
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 18.971.077
Vehículos 153 --
Otros activos fijos 154 --
(-) Depreciación acumulada 155 9.788.805
TOTAL ACTIVO FIJO 159 42.961.956

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 --
Gastos de organización y constitución 162 25.256.504
Gastos de investigación exploración y otros 163 --
Aportaciones en asociaciones 164 --
Otros activos no corrientes 165 5.042.300
(-) Amortización acumulada 166 7.501.438
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 22.797.366
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 119.471.662

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 28.295.202
Documentos por pagar 202 --
Provisiones sociales por pagar 203 2.325.822
Obligaciones: IESS e impuestos 204 996.588
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 --
Otros pasivos corrientes 206 439.928
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 32.057.540

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 --
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 --
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 --

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 60.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 --
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 --
Reservas 304 646.509
Reserva por revalorización del patrimonio 305 21.241.084
Reexpresión monetaria 306 --
Otros superávits 307 --
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 2.601.444
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 2.924.785
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 87.413.822
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 119.471.662

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 55.463.740
Comisiones en ventas y publicidad 552 --
Gastos de gestión 553 2.300.561
Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 4.279.753
Impuestos, contribuciones y otros 555 2.732.935
Depreciación de bienes y amortizaciones 556 8.506.371
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 --
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 --
Intereses y comisiones 559 754.529
Provisiones deducibles 560 --
Otros gastos de administración y ventas 561 16.255.726
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 90.293.615

GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos 571 --
Pérdida por diferencias de cambio 572 --
Otros gastos no operacionales 573 --
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 --
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 4.587.899
(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 581 --
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 --
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 --
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 4.587.899
(-) Participación 15% de Trabajadores 585 688.165
(+/-) 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 a 589) 590 3.899.734
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 974.935
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 591) 592 2.924.785

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 851.221
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 779.943
Valor anticipo ((701 + 702) - 771) 703 --
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 974.929

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 -- EJER. IMP. 731 -- No. TRAM. 732 -- FECH. ING. 733 -- 739 --
IMP. 740 -- EJER. IMP. 741 -- No. TRAM. 742 -- FECH. ING. 743 -- 749 --
REEXP. MON. 750 -- EJER. IMP. 751 -- 759 --
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 --
(-) Anticipos pagados 770 --
(-) Impuestos retenidos 771 2.226.885
SALDO A FAVOR 772 1.251.956
IMPUESTO A PAGAR 773 --
Interés por mora 774 --
Multas 775 --
TOTAL PAGADO 799 --

FIRMAS Y PAGOS
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 99)
Firma del representante legal: [Firma]
Firma del contador: RENE AMOROSO
Nombre: 800 RENE AMOROSO
Matr. No.: 801 24049
Efectivo: []
Cheque No.: []
Banco: []
Notas de Crédito (cantidad): []