

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
ANEXO UNICO - SOCIEDADES

CAJA DE APOYOS
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

199 ☒ No. A00023

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	TRAM.	101	02	IMPUESTO	11760	Corporativas Cía. Ltda	
04	PROVINCIA	Achuy	05	COD. PROVINCIA	01	Cuenca	COD. MUNICIPIO
08	CALLE	PERERO	09	COD. MUNICIPIO	260	08	Cuenca
10	NUMERO	8-32	11	TELEFONO	347269	12	TELEFONO
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Agencia de viajes y turismo	14	NUMERO DE REGISTRO	7191218	15	NUMERO DE CONTRIBUYENTE
16	ACREDITACION DEL REPRESENTANTE LEGAL	Flores Andrade Mónica Catalina	17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	010176201-1	18	OTRO
19	FECHA	20	DIAS	1	21	ADMINISTRACION	22
23	OTRO	24	ALISTADO EXTERNO	25	FECHA	26	FECHA

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	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	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	-
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	114	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACRUELO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	15'000.000	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	15'000.000	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	15'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Impuestos sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	-	Impuestos, contribuciones y otros	605	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Otros gastos de administración y ventas	611	-
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000	Pérdida en venta de activos	671	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-612)	675	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	676	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	677	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	678	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	679	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	15'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	680	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	15'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	681	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	682	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	683	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	684	-
			UTILIDAD GRAVABLE (684-685 a 688)	685	-
			IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	686	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 691)	687	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)	702	-
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	707	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	-
IMPUESTO UNICO	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJERC. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJERC. IMP. 741	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJERC. IMP. 741	-		-

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)

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO

Firma del contador: Gerardo Alvarez

Ident. No. 80111574

Banko CAJA INTERNA

Si SI

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Tasdi Editores S.A. R.U.C. 1790716147001

RESOLUCION 5558-08-08-85

RECIBIDO 11 JUL 1997

11 JUL 1997

CAJA INTERNA

Recibidor - Pagador

SUC. CUENCA

OFICINA DE COMPAÑIAS