

DECLARACIÓN DE INGRESOS Y PÉRDIDAS PRESENTADA A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00081494

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE														
01	0190153932001		02	EXPEDIENTE	31781	03	Razón Social: Agencia de Viajes y Turismo Hualambari Cía. Ltda							
04	PROVINCIA	Azuay	05	CANTÓN	Cuenca	07	COD. CANTÓN	260	08	CUIDAD	Cuenca			
09	CALLE	Antonio Borrero				10	NÚMERO	9-67	11	TELEF.	847068			
12	FAX					13	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	14	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Max Alfredo Ceallar Boice					17	CED. DE CIUDADANÍA O PASAPORTE: 010214437-5							
18	PERSONAL	19	DIRECCIÓN	01	21	ADMINISTRACIÓN	04	22	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	RRAAE

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	889.124	0	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	0
Inversiones financieras temporales	102	0	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	0	Exportaciones	403	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	0	Dividendos percibidos	405	0	0
Inventario de materia prima	106	0	0	Rentas exentas y no gravadas	406	0	0
Inventario de productos en proceso	107	0	0	Rentas con impuesto único	407	0	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	0	Otras rentas	408	0	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	0	TOTAL INGRESOS	499	0	0
Mercaderías en tránsito	110	0	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	0
Impuestos anticipados	112	0	0	Compra de productos terminados	502	0	0
Otros activos corrientes	113	0	0	Importaciones de productos terminados	503	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	889.124	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	0

ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	0	Inventario inicial de materia prima	505	0	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	23'210.000	0	Compras de materia prima	506	0	0
Vehículos	153	0	0	Importaciones de materia prima	507	0	0
Otros activos fijos	154	0	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	0	Mano de obra directa	509	0	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	23'210.000	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0	0

ACTIVOS NO CORRIENTES				COSTO DE VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	0	Mano de obra indirecta	511	0	0
Gastos de organización y constitución	162	0	0	Suministros y materiales	512	0	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	0
Otros activos no corrientes	165	0	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	0
(-) Amortización acumulada	166	0	0	Energía, agua y teléfono	516	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	0	Otros gastos de fabricación	517	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	24'099.124	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	0

PASIVO CORRIENTE				COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	0	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	0
Documentos por pagar	202	0	0	Inventario inicial de productos terminados	520	0	0
Obligaciones sociales por pagar	203	0	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	0	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	0	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	0	Gastos de gestión	553	0	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	0
Obligaciones emitidas	213	0	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	0	Depreciación de bienes e amortizaciones	556	0	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	0

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	0	Pérdida en venta de activos	571	0	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	22'099.124	0	Otros gastos no operacionales	573	0	0
Reservas	304	0	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	0	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0	0
Reexpresión monetaria	306	0	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	0
Otros superávits	307	0	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	0	0	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	24'099.124	0	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	0

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				GASTOS NO OPERACIONALES			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	24.099	0	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	24.099	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	0

RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO				IMPUESTO ÚNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	0	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)	728	0	0

DETALLE DE COMPENSACIONES				IMPUESTO ÚNICO			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0				

FIRMAS Y PAGOS				IMPUESTO ÚNICO			
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			
Firma del representante legal: <i>Max Alfredo Ceallar Boice</i>				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador: <i>Edgar B...</i>				(-) Impuestos retenidos			
Nombre: 800 Edgar B...				SALDO A FAVOR			
Matr. No. 801 10.090				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Interés por mora			
Cheque No. 0				Multas			
Banco				TOTAL PAGADO			
Notas de Crédito (cantidad)				0			