

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 1996 No. A 00033599

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE										
01	RUC	0190153932001	02	EXPERIENCIA	31781	03	RACION SOCIAL	Agencia de viajes y turismo Hualambari Cia. Ltda.		
04	PROVINCIA	AZUAY	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	07	COD. CANTON	
08	CALLE	ANTONIO BORRERO	09	NUMERO	9-87	10	TELEF.	11	FAX	
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA D. VIAJES Y TURISMO	13	COD. ACTIVIDAD ECON.	387	14	TIPO CONTRIBUYENTE	CIA. LTDA.		
15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MAX ALFONSO COBELLAR NRIWA	16	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	010214437-5					
17	DIRECCION	01 21	ADMINISTRACION	04 22	PRODUCCION	0 23	OTROS	0 24	AUDITOR EXTERNO	
18	R.N.A.E.	0 25	0							
ACTIVO CORRIENTE					INGRESOS					
101	Caja, bancos	29'691.860	401	Ventas gravadas con I.V.A.	0					
102	Inversiones financieras temporales	0	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	100'701.317					
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	0	403	Exportaciones	0					
104	(-) Provisión cuentas incobrables	0	404	Devoluciones y descuentos en ventas	0					
105	Otras cuentas por cobrar	0	405	Dividendos percibidos	0					
106	Inventario de materia prima	0	406	Rentas exentas y no gravadas	0					
107	Inventario de productos en proceso	0	407	Rentas con impuesto único	0					
108	Inventario de suministros y materiales	0	408	Otras rentas	8'434.255					
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	0	409	TOTAL INGRESOS	109'135.572					
110	Mercaderías en tránsito	0	COSTO DE VENTAS							
111	Repuestos, herramientas y accesorios	0	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	0					
112	Impuestos anticipados	33.426	502	Compra de productos terminados	0					
113	Otros activos corrientes	0	503	Importaciones de productos terminados	0					
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	29'725.286	504	(-) Inventario final de productos terminados	0					
ACTIVO FIJO					ESTADO DE RESULTADOS					
151	Terrenos, edificios e instalaciones	1'849.280	505	Inventario inicial de materia prima	0					
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	26'351.329	506	Compras de materia prima	0					
153	Vehículos	0	507	Importaciones de materia prima	0					
154	Otros activos fijos	0	508	(-) Inventario final de materia prima	0					
155	(-) Depreciación acumulada	(1'838.560)	509	Mano de obra directa	0					
159	TOTAL ACTIVO FIJO	26'362.049	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	0					
ACTIVOS NO CORRIENTES					511					
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	0	512	Mano de obra indirecta	0					
162	Gastos de organización y constitución	0	513	Suministros y materiales	0					
163	Gastos de investigación exploración y otros	0	514	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	0					
164	Aportaciones en asociaciones	0	515	Aportes IESS y beneficios sociales	0					
165	Otros activos no corrientes	0	516	Mantenimiento y reparaciones	0					
166	(-) Amortización acumulada	0	517	Energía, agua y teléfono	0					
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	0	518	Otros gastos de fabricación	0					
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	56'087.335	519	Inventario inicial de productos en proceso	0					
PASIVO CORRIENTE					520					
201	Cuentas por pagar	11'104.000	521	Inventario final de productos terminados	0					
202	Documentos por pagar	0	529	TOTAL COSTO DE VENTAS	0					
203	Provisiones sociales por pagar	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
204	Obligaciones: IESS e impuestos	2'085.917	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	16'615.549					
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	0	552	Comisiones en ventas y publicidad	4'920.833					
206	Otros pasivos corrientes	4'097.485	553	Gastos de gestión	0					
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	17'287.402	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	1'100.590					
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					555					
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	0	556	Impuestos, contribuciones y otros	77.081					
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	0	557	Depreciación de bienes e amortizaciones	1'577.411					
213	Obligaciones emitidas	0	558	Cuentas incobrables y baja de inventarios	0					
214	Otros pasivos a largo plazo	0	559	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	0					
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0	560	Intereses y comisiones	0					
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	17'287.402	561	Provisiones deducibles	0					
PATRIMONIO NETO					562					
301	Capital suscrito y/o asignado	2'000.000	563	Otros gastos de administración y ventas	0					
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	0	569	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	78'142.259					
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	28'694.543	GASTOS NO OPERACIONALES							
304	Reservas	0	571	Pérdida en venta de activos	0					
305	Reserva por revalorización del patrimonio	3'849.460	572	Pérdida por diferencias de cambio	25.881					
306	Reexpresión monetaria	0	573	Otros gastos no operacionales	0					
307	Otros superávit	0	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	25.881					
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	0	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	6'675.968					
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	4'255.930	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	0					
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	38'799.933	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	0					
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	56'087.335	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	0					
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					584					
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	0	585	Utilidad Neta (580+581+582-583)	6'675.968					
702	80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	0	586	(-) Participación 15% de Trabajadores	(1'001.395)					
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	0	587	(-) 85% Dividendos percibidos	0					
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					588					
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0					
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0					
F) DETALLE DE COMPENSACIONES					729					
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.	0	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. 58, Ley 58)										
Firma del representante legal					Firma del contador					
Nombre 800					BORIS CRESPO					
Matr. No. 801					0.31117					
Efectivo					Cheque No. 000314					
S/. 0					S/. 1'451.568					
					Banco					
					Notas de Crédito (cantidad)					
					S/. 0					