

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANCIAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DEL PUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 0003359**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01 RUC	0190153932001	02 EXPEDIENTE	31781	03 NACIONALIDAD	agencia de viajes y turismo Hualambari Cia.Ltda						
04 PROVINCIA	AZUAY	05 COD. PROVINCIA	01	06 DISTRITO	CUENCA	07 COD. CANTON	260	08 CIUDAD	CUENCA		
09 CALLE	ANTONIO BORRERO			10 NUMERO	9-67	11 TELEF.	842693	12 FAX	842693		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA D. VIAJES Y TURISMO			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	387	15 TIPO CONTRIBUYENTE	CIA. LTD.				
15 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MAX ALF. EDO COELLAR MEIRA			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	010214437-5						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	01	21	ADMINISTRACION	04	22	PRODUCCION	0	23	OTROS
O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	29'691.860	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	100'701.317
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	405	0
Inventory de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravadas	406	0
Inventory de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventory de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	8'434.255
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	498	109'135.572

B) MERCADERIAS EN TRANSITO		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	33.426	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	29'725.286	(-) Inventory final de productos terminados	504	0

ACTIVO FIJO		ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'849.280	Inventory inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	26'351.329	Compras de materia prima	506	0
Vehículos	153	0	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventory final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	185	(1'838.560)	Mano de obra directa	509	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	26'362.049	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0

ACTIVOS NO CORRIENTES					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	182	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	184	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	185	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventory inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventory final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	56'087.335	Inventory inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventory final de productos terminados	521	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'615.549
Obligaciones emitidas	213	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	4'920.833
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Gastos de gestión	553	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Intereses y comisiones	559	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	17'287.402	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			Otros gastos de administración y ventas	561	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	78'142.259

PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	25.881
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	28'694.543	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578	25.881
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'849.460	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'675.968
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'255.930	Utilidad Netta (580+581+582-583)	584	6'675.968
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	38'799.933	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(1'001.395)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	56'087.335	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			LITUDAD GRAVABLE (584-585+586)	590	5'674.573
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'418.643
F) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	4'255.930

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708)		IMPUESTO UNICO	
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0		753

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 55)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	Anticipos pagados	770
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	Impuestos retenidos	771
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0	SALDO A FAVOR	772
				IMPUESTO A PAGAR	773
				Interés por mora	774
				Multas	775
				TOTAL PAGADO	799
					1'418.643
Efectivo	0	Cheque No. 000314	Saldo	Notas de Crédito (cantidad)	
S.	0	S/. 1'451.568	FACTURAS	S/ 0	

2º Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. R.U.C. 179016147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

BANCO DEL PACIFICO SELLO Y FECHA DE RECEPCION
30-008-001880-0 CAJA N° 18
Valor : S/. 1.451.568** 11 ABR. 1997
11/ABR/1997 CAJA:0131 REF:3134952 Ofic. Principal - Cuenca
RECIBIDO 15 ABR 1997 CAJA INTERNA