

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00071064

04	RUC	019015393200	02	RUT	31781	03	RAZON SOCIAL	MO HUALAMBARI TOURS CIA.LTDA.
----	-----	--------------	----	-----	-------	----	--------------	-------------------------------

01	PROVINCIA	AZUAY	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	CUENCA	07	COD. CANTON	260	08	DURADA	CUENCA			
09	CHALLA	ANTONIO BORRERO	10	NUMERO	9-67	11	TELEF.	842693	12	FAX	842693						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	387	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387									
16	POBOS DEL REGISTRO DE TRIBUTOS	COELLAR NEIRA MAX ALFREDO	17	COD. DEL CONTRIBUYENTE	010214437-												
18	OTROS	1	21	AFILIACION	4	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ACTIVIDAD	-	25	CLAS.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	42'651.778	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	112'212.026	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'577.340	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	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 almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		112'212.026	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cie.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	790.539	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	45'019.657	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	2'402.215	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	43'982.988	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros acti. no fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	125	6'732.157	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	126	39'653.046	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 126 + 169)	170	84'672.703	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	24'019.773	TOTAL COSTO DE VENTAS			
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4'096.090	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	33'737.148	
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	3'225.875	Comisiones en ventas y publicidad	582	7'210.988	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	583	29'662.407	
Otros pasivos corrientes	206	2'396.586	Agua, luz, teléfono, télex y fax	584	4'544.192	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	33'738.324	Impuestos, contribuciones y otros	585	4'502.824	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes e amortizaciones	586	3'766.871	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	1'199.938	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	589	1'381.377	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	590	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	216	-	Otros gastos de administración y ventas	591	20'868.370	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 216)	220	33'738.324	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	599	106'874.115	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	671	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	28'694.543	Otros gastos no operacionales	673	-	
Reservas	304	212.795	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	675	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'447.460	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (489-629-669)	689	5'337.911	
Reexpresión monetaria	306	8'133.523	(+) Gastos no deducibles (en el país)	691	-	
Otros supervávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	692	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'043.134	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	693	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'402.918	Utilidad Neta (580+581+582-583)	694	5'337.911	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	84'672.703	(-) Participación 15% de trabajadores	695	800.687	

			(-) 85% Rentas con impuesto único	500	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	500	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Remisiones y leyes de fomento	500	-
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (804-500+701)	804	4'537.224
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (804 x 25%)	804	1'134.306

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Unidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 891)	892	3'402.618
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO	
-	-	-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (881 + 709)		1.134,305	
IMP. 730	-	EUER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	-	-
IMP. 730	-	EUER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	-	-

REEXP. MON.	EJER. IMP. T	-	70	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su veracidad.			(-) TOTAL COMPENSACIONES	70

(-) Anticipos pagados	-
(-) Impuestos retenidos	790.539
	790.539

Firma del representante legal:	Firma del contador:	IMPUESTO A PAGAR	343.767
	Don R. MOLINA I. C.	Interés por mora	86.787
			51.565

PRIC. NO.	004032815	482.119
QTY	-	482.119
QTY	-	482.119