

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00046726

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
EXPEDIENTE	RAZON SOCIAL	PROVINCIA	COL. PROVINCIA	CANTON	COD. CANTON	COD. CANTON	COD. CANTON	COD. CANTON	NUMERO	TELEF.	FAX
35225	DELGADO TRAVEL	MORONA B	13	MANTA	450	450	450	450		625-893	621-497
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ACTIVIDAD ECONOMICA	COD. ACTIVIDAD ECON.	TIPO CONTRIBUYENTE	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	DIRECCION	ADMINISTRACION	PRODUCCION	OTROS	AUDITOR EXTERNO	R.M.A.E.	
MERCANTIL GENERAL	00001	387	DELGADO TRAVEL CIA. LTDA.	09007621-7							

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	557'671.304	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	761'261.815
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	341'409.481	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 gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407	11'670.159
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	7'527.977
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	780'459.951

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	424'936.324	Compra de productos terminados	502	
Vehiculos	153		Importaciones de productos terminados	503	
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de productos terminados	504	
(-) Depreciación acumulada	155	66'054.712	Inventario inicial de materia prima	505	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	358'871.612	Compras de materia prima	506	

ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS no operacionales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Rentas exentas y no gravad.	406	
Gastos de organización y constitución	162		Rentas con impuesto único	407	11'670.159
Gastos de investigación exploración y otros	163		Otras rentas	408	7'527.977
Aportaciones en asociaciones	164		TOTAL INGRESOS	499	780'459.951
Otros activos no corrientes	165	5'364.557	COSTO DE VENTAS	501	
(-) Amortización acumulada	166	3'752.991	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'501.561	Compra de productos terminados	502	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1359'313.073	Importaciones de productos terminados	503	

PASIVO CORRIENTE		INGRESOS no operacionales			
Cuentas por pagar	201	702'315.375	Rentas exentas y no gravad.	406	
Documentos por pagar	202		Rentas con impuesto único	407	11'670.159
Provisiones sociales por pagar	203	8'343.935	Otras rentas	408	7'527.977
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'215.455	TOTAL INGRESOS	499	780'459.951
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		COSTO DE VENTAS	501	
Otros pasivos corrientes	206		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	723'874.765	Compra de productos terminados	502	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		INGRESOS no operacionales			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	620'897.597	Rentas exentas y no gravad.	406	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Rentas con impuesto único	407	11'670.159
Obligaciones emitidas	213		Otras rentas	408	7'527.977
Otros pasivos a largo plazo	214		TOTAL INGRESOS	499	780'459.951
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	620'897.597	COSTO DE VENTAS	501	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1345'274.373	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	

PATRIMONIO NETO		INGRESOS no operacionales			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Rentas exentas y no gravad.	406	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Rentas con impuesto único	407	11'670.159
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otras rentas	408	7'527.977
Reservas	304	-	TOTAL INGRESOS	499	780'459.951
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	COSTO DE VENTAS	501	
Reexpresión monetaria	306	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Otros superávits	307	-	Compra de productos terminados	502	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Importaciones de productos terminados	503	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14'031.700	(-) Inventario final de productos terminados	504	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24'031.700	Inventario inicial de materia prima	505	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1369'306.073	Compras de materia prima	506	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		INGRESOS no operacionales			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	Rentas exentas y no gravad.	406	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Rentas con impuesto único	407	11'670.159
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Otras rentas	408	7'527.977
			TOTAL INGRESOS	499	780'459.951

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		INGRESOS no operacionales			
RENTIMIENTOS FINANCIEROS	704		Rentas exentas y no gravad.	406	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		Rentas con impuesto único	407	11'670.159
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		Otras rentas	408	7'527.977
IMPUESTO UNICO	709	933.612	TOTAL INGRESOS	499	780'459.951

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		INGRESOS no operacionales					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	740
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				759

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
DELGADO TRAVEL CIA. LTDA.	DELGADO TRAVEL CIA. LTDA.	(-) Anticipos pagados	770
Gerente General	CBA. Pilar Barreto Cavallos	(-) Impuestos retenidos	771
	Gerente General	SALDO A FAVOR	772
	Nombre 8009 022718	IMPUESTO A PAGAR	773
	Matr. No. 801 25712	Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	780