

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACION DE IMPUESTOS A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00028121
---	---

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
01 RUC: 1390141773001 02 EXPEDIENTE: 35226 03 RAZON SOCIAL: DELGADO TRAVEL DELGATRA EL CIA. LTDA 04 PROVINCIA: MANABI 05 COD. PROVINCIA: 13 06 CANTON: MANTA 07 COD. CANTON: 455 08 CIUDAD: MANTA 09 CALLE: CALLE 13 AVE 2DA 10 NUMERO: - 11 TELEFONO: 625-393 12 FAX: 621-497 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: MERCANTIL GENERAL 14 COD. ACTIVIDAD ECON: 00001 15 NPS CONTRIBUYENTE: 337 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO ANTONIO DELGADO ALVARADO 17 COD. DE CANCELACION O RENOVACION: 090007621-7 18 DIRECCION: - 19 ADMINISTRACION: - 20 PRODUCCION: - 21 OTROS: - 22 AMBITO SECTOR: - 23 USUARIO: -	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1849.742.384	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6761.611.352
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	400.122.156	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	4.248.648	(-) 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	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	6761.611.352
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Gastos anticipados	112	10.430.091	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2256.045.983	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	254.671.655	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1901.262.316	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	304.288.433	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	4.070.920	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	778.204.112	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1686.089.212	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	12.476.632	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	1.443.189	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	1.033.482	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	12.886.339	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3955.021.534	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	1806.318.189	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	2538.094.344
Obligaciones: IESS e impuestos	204	65.181.062	Comisiones en ventas y publicidad	602	208.114.680
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	924.104.532
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1871.499.251	Impuestos, contribuciones y otros	605	38.689.654
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	304.196.946
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	73.407.333
Otros pasivos a largo plazo	214	1366.858.660	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1366.858.660	Otros gastos de administración y ventas	611	2054.709.322
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3238.357.911	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	612	6141.316.811
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	165.000.000	Pérdida en venta de activos	701	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	702	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	703	493.330.004
Reservas	304	16.813.823	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	493.330.004
Reserva por revalorización del patrimonio	305	202.645.517	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	705	126.964.537
Reexpresión monetaria	306	209.551.427	(+) Gastos no deducibles (en el país)	706	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	707	-
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	44.950.554	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	708	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	77.702.297	Utilidad Neta (580+58		

REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACION DE RENTAS A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. 00002812
---	---

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE SUSTITUTIVA N° 00028121											
01	AÑO	19014177001	02	EXPEDIENTE	35226	03	RACION SOCIAL	DELGADO PAVEL DELGATRAVEL CIA. LTDA	04	PROVINCIA	MANABI
05	COD. PROVINCIA	13	06	CANTON	MANA	07	COD. CANTON	450	08	CANTON	MANA
09	CALLE	CALLE 13 AVE 2da	10	NUMERO	-	11	TELEFONO	625-893	12	TELEFONO	621-497
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MERCANTIL GENERAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	PRO. PRE. CONTRIBUYENTE	387	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBERTO ANTONIO DELGADO ALVARADO
17	COD. DE CREDITACION O DEBITACION	090007621-7	18	COD. DE CREDITACION O DEBITACION	090007621-7	19	COD. DE CREDITACION O DEBITACION	090007621-7	20	DIRECCION	-
21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
B) ACTIVO CORRIENTE											
101	Caja, bancos	1349.742.384	102	Inversiones financieras temporales	-	103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	400.122.156	104	(-) Provisión cuentas incobrables	4.248.643
105	Otras cuentas por cobrar	-	106	Inventario de materia prima	-	107	Inventario de productos en proceso	-	108	Inventario de suministros y materiales	-
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	110	Mercaderías en tránsito	-	111	Repuestos, herramientas y accesorios	-	112	Impuestos anticipados	10.430.091
113	Otros activos corrientes	-	114	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2256.045.983						
C) ACTIVO FIJO											
151	Terrenos, edificios e instalaciones	254.671.655	152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	1901.262.316	153	Vehículos	304.288.433	154	Otros activos fijos	4.070.920
155	(-) Depreciación acumulada	778.204.112	156	TOTAL ACTIVO FIJO	1686.389.212						
D) ACTIVOS NO CORRIENTES											
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	12.476.632	162	Gastos de organización y constitución	1.443.189	163	Gastos de investigación exploración y otros	-	164	Aportaciones en asociaciones	-
165	Otros activos no corrientes	-	166	(-) Amortización acumulada	1.033.432	167	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	12.886.339	168	TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 168)	3955.021.534
E) PASIVO CORRIENTE											
201	Cuentas por pagar	1808.318.189	202	Documentos por pagar	-	203	Provisiones sociales por pagar	-	204	Obligaciones IESS e impuestos	65.601.362
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	206	Otros pasivos corrientes	-	207	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1873.499.251	208	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-	213	Obligaciones emitidas	-	214	Otros pasivos a largo plazo	1366.858.660
215	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1366.858.660	216	TOTAL DEL PASIVO (207 + 216)	3240.357.911						
F) PATRIMONIO NETO											
301	Capital suscrito y/o asignado	10.000.000	302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	153.000.000	304	Reservas	16.813.828
305	Reserva por revalorización del patrimonio	202.645.517	306	Reexpresión monetaria	209.551.427	307	Otros superávits	-	308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	44.950.554
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	77.702.297	310	TOTAL PATRIMONIO NETO	714.555.623	311	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	3955.021.534			
G) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	47.236.177	703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	-			
H) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
704	RENTAS FINANCIERAS	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	707	IMPUESTO UNICO	-
I) DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	-	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	744	-	-	
REEXP. MON. 750	-	EJER. IMP. 751	-								
J) DECLARACION DE RENTAS											
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)											
Firma del representante legal											
Firma del contador											
Nombre 800 PILAR PAVEL											
Matr. No. 801 25715											
Efectivo											
Cheque No. 802											
Banco 803											
S/. 804											
S/. 805											
S/. 806											
S/. 807											
S/. 808											
S/. 809											
S/. 810											
S/. 811											
S/. 812											
S/. 813											
S/. 814											
S/. 815											
S/. 816											
S/. 817											
S/. 818											
S/. 819											
S/. 820											
S/. 821											
S/. 822											
S/. 823											
S/. 824											
S/. 825											
S/. 826											
S/. 827											
S/. 828											
S/. 829											
S/. 830											
S/. 831											
S/. 832											
S/. 833											
S/. 834											
S/. 835											
S/. 836											
S/. 837											
S/. 838											
S/. 839											
S/. 840											
S/. 841											
S/. 842											
S/. 843											
S/. 844											
S/. 845											
S/. 846											
S/. 847											
S/. 848											
S/. 849											
S/. 850											
S/. 851											
S/. 852											
S/. 853											
S/. 854											
S/. 855											
S/. 856											
S/. 857											
S/. 858											
S/. 859											
S/. 860											
S/. 861											
S/. 862											
S/. 863											
S/. 864											
S/. 865											
S/. 866											
S/. 867											
S/. 868											
S/. 869											
S/. 870											
S/. 871											
S/. 872											