

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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 8 **No. A00059703**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1390141773001	02	EXERCICIO	35226	03	RAZON SOCIAL	DELGADO TRAVEL	DELGATRAVEL CIA. LDA.							
04	PROVINCIA	MANABI	05	COD. PROVINCIA	13	06	CANTON	MANA	07	COD. CANTON	450	08	CIUDAD	MANA		
09	CALLE	CALLE 13 AVE. 2DA.	10	NUMERO	-	11	TELEFONO	625-893	12	TELEFONO	621-497					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO GENERAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	COD. DEPARTAMENTO	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBERTO ANTONIO DELGADO ALVARADO					17	COD. DEPARTAMENTO O PAIS	090007621-7							
18	PERSONA OCUPADA	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	RESERVA INTERNA	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5.031.565.676	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	13.175.617.460
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	19.492.931	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1.949.298.139	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	499	13.175.617.460
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	40.350.725	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7.001.721.559	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.991.757.176	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	423.884.847	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	888.684.952	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	1.145.226.934	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.159.100.041	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	2.092.624	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	36.323.263	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	1.917.074	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	36.503.813	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9.197.325.413	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	4.843.799.050	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	25.326.112	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3.274.999.902
Obligaciones: IESS e impuestos	204	39.222.698	Comisiones en ventas y publicidad	552	497.612.164
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	35.498.775
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.450.315.144
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.908.347.860	Impuestos, contribuciones y otros	555	105.453.611
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	446.412.444
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	15.244.333
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	173.720.273
Otros pasivos a largo plazo	214	2.696.565.774	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.696.565.774	Otros gastos de administración y ventas	561	6.899.824.504
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7.604.913.634	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	12.899.081.150
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	165.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	25.447.417	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.102.519.613	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575	276.536.310
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	122.652.351	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	176.291.897	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	276.536.310
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.102.519.613	(-) Participación 15% de trabajadores	585	41.480.446
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9.197.325.413	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	------------------------------	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 799)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. INC. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. INC. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos anticipados			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Interés por mora			
Cheque No. 013				Multas			
Si. -				TOTAL PAGO			