

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 94 No. B 00043846

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	079001373001	02	EXPEDIENTE		03	RAZON SOCIAL:	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GLENDA CIA LTDA								
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	0-7	06	CANTON	MACALA	07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD	MACALA		
09	CALLE	BOLIVAR Y GUAYAS	10	NUMERO	613	11	TELEF.	937670	12	FAX	921855					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TURISMO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GLENDA SERRANO DE GONZALEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700788730							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	87'186.718	Ventas gravadas con I.V.A.	401	177'451.441
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	34'891.929	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 348.919	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	7'544.593	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	499	177'451.441
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	144'353.068	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Compra de productos terminados	502	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	26'608.364	Importaciones de productos terminados	503	—
Vehículos	153	—	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
Otros activos fijos	154	—	Inventario inicial de materia prima	505	—
(-) Depreciación acumulada	155	3'970.401	Compras de materia prima	506	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	22'637.963	Importaciones de materia prima	507	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Mano de obra directa	509	—
Gastos de organización y constitución	162	1'453.656	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mano de obra indirecta	511	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Suministros y materiales	512	—
Otros activos no corrientes	165	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
(-) Amortización acumulada	166	62.839	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'390.817	Mantenimiento y reparaciones	515	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	168'381.848	Energía, agua y teléfono	516	—
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	—
Cuentas por pagar	201	8'497.630	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
Documentos por pagar	202	—	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
Provisiones sociales por pagar	203	2'723.063	Inventario inicial de productos terminados	520	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'895.195	(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
Otros pasivos corrientes	206	3'857.672	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	21'973.560	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	56'076.135
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	14'748.405
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	100'000.000	Gastos de gestión	553	14'677.756
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'808.032
Obligaciones emitidas	213	—	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'249.029
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'890.493
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	100'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	121'973.560	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	37'516.862
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Provisiones deducibles	560	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—	Otros gastos de administración y ventas	561	19'330.868
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	159'297.680
Reservas	304	11'350.572	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'025.802	Pérdida en venta de activos	571	—
Reexpresión monetaria	306	5'458.892	Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros superávits	307	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'573.022	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	18'153.761
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	46'408.288	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	168'381.848	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	18'153.761
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'723.064
			(-) 95% Dividendos percibidos	586	—

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	15'430.696						
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	3'857.674						
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	11'573.022						
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	IMPUESTO UNICO					
					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	3'857.674						
F) DETALLE DE COMPENSACIONES														
IMP.	730		EJER. IMP.	731		No. TRAM.	732		FECH. ING.	733		739		
IMP.	740		EJER. IMP.	741		No. TRAM.	742		FECH. ING.	743		749		
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		760						
						(-) Anticipos pagados		770						
						(-) Impuestos retenidos		771			5'580.586			
						SALDO A FAVOR		772			1'722.912			
						IMPUESTO A PAGAR		773						
						Interés por mora		774						
						Multas		775			354.903			
						TOTAL PAGADO		799			354.903			
Firma del representante legal		Firma del contador												
		Nombre		800	BERITHA ELIZALDE									
		Matr. No.		801	1.231									
Efectivo		Cheque No.		512		Banco		Notas de Crédito (cantidad)						
S/.		S/.		354.903		PACIFICO		S/.						

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Esp. 195