

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

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO SOCIETADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** **No. B 00072731**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	13735001	02	EXPEDIENTE	39405	03	RAZON SOCIAL	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GLENATUR CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA	EL CERO	05	COD. PROVINCIA	0-7	06	CANTON	NACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD	NACHALA
09	CALLE	OLIVAR Y GUAYAS	10	NUMERO	613	11	TELEF.	937-670	12	FAX	821-855			
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	070888730				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	215'581.612		Ventas gravadas con I.V.A.	401	225'146.723	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	17'546.000		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 524.379		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar B.S.P.	105	23'288.356		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	499	225'146.723	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	6'773.837		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	262'665.426		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'113.608		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	28'584.022		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-6'652.090		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	25'045.540		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	1'453.656		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	- 145.366		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'308.290		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	289'019.256		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar B.S.P.	201	115'165.242		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5'056.424		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	72'133.377	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'525.578		Comisiones en ventas y publicidad	552	13'749.842	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	25'955.344	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	123'747.244		Impuestos, contribuciones y otros	555	3'389.600	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'764.216	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	100'000.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	175.460	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	39'005.644	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	100'000.000		Otros gastos de administración y ventas	561	52'350.190	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	223'747.244		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	205'550.200	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	11'350.572		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	15'430.693		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'025.802		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	15'555.240	
Reexpresión monetaria	306	10'548.150		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15'770.012		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15'555.240	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15'770.012		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'237.240	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	239'517.256		(-) 95% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto unico		587
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)				(-) Reinversiones y leyes de fomento		589
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)				UTILIDAD GRAVADA (590 - 589)		590
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704		705		706		709
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 Matr. No. 801				(-) Anticipos pagados		770
				(-) Impuestos retenidos		771
				SALDO A FAVOR		772
				IMPUESTO A PAGAR		773
				Interés por mora		774
				Multas		775
				TOTAL PAGADO		779
Efectivo		Cheque No.		Bancos		Notas de Credito (cantidad)
S/.		S/.				S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offset: S.A. R.U.C. 1290149749001 RESOLUCION, 3893-94-06-23

RECIBIDO

SECRETARIA

25 ABR 1996

RECEIVED

SECRETARIA

25 ABR 1996

RECEIVED

SECRETARIA

25 ABR 1996

Exp