

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 00044052

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	07A0115725001	02	EXPEDIENTE	39105	03	RAZON SOCIAL	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GLENDATUR CIA LTDA.										
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD	MACHALA				
09	CALLE	POLIVAR Y QUAYAS			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	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS																
Caja, bancos	101	259'937.275	Ventas gravadas con I.V.A.	401	472'971.547														
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-														
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	79'131.208	Exportaciones	403	-														
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-1'674.184	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-														
Otras cuentas por cobrar	105	5'332.874	<table border="1"> <tr> <td rowspan="5">Ingresos no operacionales</td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>406</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL INGRESOS</td> <td>499</td> <td>472'971.547</td> </tr> </table>	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-	Rentas con impuesto único	407	-	Otras rentas	408	-	TOTAL INGRESOS	499	472'971.547
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405			-														
	Rentas exentas y no gravad.	406			-														
	Rentas con impuesto único	407			-														
	Otras rentas	408			-														
	TOTAL INGRESOS	499	472'971.547																
Inventario de materia prima	106	-	TOTAL INGRESOS	499	472'971.547														
Inventario de productos en proceso	107	-	COSTO DE VENTAS																
Inventario de suministros y materiales	108	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-														
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Compra de productos terminados	502	-														
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			119	351'992.483	Importaciones de productos terminados	503	-												
ACTIVO FIJO			ACTIVOS NO CORRIENTES																
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-														
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	49'935.360	Gastos de organización y constitución	162	1'703.656														
Vehículos	153	-	Gastos de investigación exploración y otros	163	-														
Otros activos fijos	154	3'113.608	Aportaciones en asociaciones	164	-														
(-) Depreciación acumulada	155	-10'585.593	Otros activos no corrientes	165	-														
TOTAL ACTIVO FIJO	159	42'463.375	(-) Amortización acumulada	166	-214.886														
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			170	395'944.628	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'488.770												
PASIVO CORRIENTE			PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																
Cuentas por pagar	201	193'437.546	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	68'088.326														
Documentos por pagar	202	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-														
Provisiones sociales por pagar	203	7'001.438	Obligaciones emitidas	213	-														
Obligaciones: IESS e impuestos	204	405.520	Otros pasivos a largo plazo	214	-														
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	68'088.326														
Otros pasivos corrientes	206	-	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	268'932.830														
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	200'844.504	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES																
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	118'921.029														
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	16'093.777														
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	11'350.572	Gastos de gestión	553	54'790.828														
Reservas	304	15'430.693	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'392.330														
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'025.802	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'042.651														
Reexpresión monetaria	306	31'438.596	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'261.132														
Otros superávits	307	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	508.603														
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	21'010.023	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-														
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	29'756.112	Intereses y comisiones	559	159'283.196														
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	127'011.798	Provisiones deducibles	560	-														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	268'944.628	Otros gastos de administración y ventas	561	53'001.747														
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	426'295.293														
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	46'676.254														
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-														
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-														
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-														
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	46'676.254														
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7'001.438														
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-														

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

RENTAS CON IMPUESTO UNICO										Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	29'756.112	
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS			705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			709	IMPUESTO UNICO			
DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	
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	18'243.550
										SALDO A FAVOR		772	8'324.846
										IMPUESTO A PAGAR		773	-
										Interés por mora		774	-
										Multas		775	-
										TOTAL PAGADO		799	-
Firma del representante legal			Firma del contador			Interés por mora		774	-				
			Nombre	800	BEKTHA ELIZALDE	Multas		775	-				
			Matr. No.	801	1.231	TOTAL PAGADO		799	-				
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)				
S/.			S/.			-			S/.				

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

BANCO DEL PACIFICO
 30-004-004136-B
 Valor : S/.0**
 03/ABR/1998 CAJA:017: EF:5756111