

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00024406

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790013735001	02	EXPEDIENTE	39105	03	RAZON SOCIAL	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GLENDAUR						
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	NAHUALA	07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	NAHUALA
09	CALLE	BOZAR Y GUAYAS												
10	NUMERO	912	11	TELEF.	937670	12	FAX	921845						
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												
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	NOMINACION	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	-
25	R.N.A.E.	-												

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	386'542.644		Ventas gravadas con I.V.A. -COMISIONES	401	775'006.349	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	175'141.458		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	3'559.184	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	16'847.067		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 almacen	109	-		TOTAL INGRESOS		499	775'006.349
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	31'506.015		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	605'478.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Trenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	78'442.090		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	188'792.472		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	3'113.608		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	17'309.838	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	152'848.332		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	1'703.656		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	-	384'886	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'318.770		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	860'635.102		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	456'183.116		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	22'786.134		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	158'286.531	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	32'804.447		Comisiones en ventas y publicidad	552	159'843.120	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	46'562.600	
Otros pasivos corrientes	206	15'635.203		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	33'626.824	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	526'809.498		Impuestos, contribuciones y otros	555	7'437.150	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'144.500	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	83'223.858		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	6'261.270	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	50'103.711		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	71'620.330	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	144'027.569		Otros gastos de administración y ventas	561	124'318.849	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	670'837.067		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	623'101.290	
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 tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	11'350.572		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	16'430.697		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'105.802		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	151'907.501	
Reexpresión monetaria	306	45'649.948		(+) 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	-	

Valor anticipo ((701 + 702) - 711)		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	04.184.1.048
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704		705		706	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742	
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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	
				(-) Anticipos pagados	
				(-) Impuestos retenidos	
				SALDO A FAVOR	
				IMPUESTO A PAGAR	
Firma del representante legal				Firma del contador	
Nombre 800				Interés por mora	
Matr. No. 801				Multas	
				TOTAL PAGADO	
Efectivo		Cheque No.		Banco	
Si.		Si.		Notas de Crédito (cantidad)	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

0338503