



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0058339

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 037

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0790013735001 RAZON SOCIAL AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CLENATUR CIA. LTDA. EXPEDIENTE 39105

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	39.924,55	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	103.374,06	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	42.512,03	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	966,68	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	240,47
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	103.614,53	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	81.469,90	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	124,54	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	4.108,09	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VEHICULOS	353	15.042,62	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2.518,05	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	355	16.757,20	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
VENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	68,15	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	22,21	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	366	45,94	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	98.273,04	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	39.123,40	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	8.294,94	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	30.439,09	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	5.295,92	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	4.382,04	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	4.750,53	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	754	2.233,35	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	52.714,26	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2.343,97	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.886,55	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2.551,06	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	2.404,15	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	3.178,86
	EXTERNOS	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
COMISIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	2.201,32
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---		AL EXTERIOR	761	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415	2.404,15	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
TOTAL DEL PASIVO	420	55.118,41	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	6.685,24	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	60.652,01	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	454,01	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
RESERVAS	504	817,24	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	421,03	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	8.283,85	
REEXPRESION MONETARIA	506	2.997,36	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	8.283,85	
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	34.678,67	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3.873,64	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	34.191,35	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	125.364,40	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	43.154,63	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	78.649,77	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	98.273,04	(=) UTILIDAD	801 - 802	46.714,63	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	8.584,93	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	596	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 920 27470

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	350,13
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	3.878,24
INTERESES POR MORA	903	58,17
MULTAS	904	116,35
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	4.052,76

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	6.489,76
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814	28.189,13
IMPUESTO A LA RENTA	818	4.228,37
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	30.450,30
(-) ANTICIPOS	816	38,02
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	850	312,11
TOTAL RENTA	818 - 816 - 819 > 0	3.878,24
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---

EFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	S/	911	S/	912	913	919	No.	917	No.
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918	U.S.\$	920	U.S.\$	922	923	925	No.	927	No.
---	---	4.052,76	---	---	---	---	---	---	---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

PARTE DEL PUNTO 10
 30 - 0001 - 055-048

SELO Y FECHA DE RECEPCION
 21 AGO. 2007
 Fecha: 21 AGO. 2007
 [Stamp: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS]