MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00046456

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790093917001	02	EXPED.	3926	RAZON SOCIAL:	AGENCIA DE VIAJES ROSETUR CIA.LTDA.				
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350
08	CIUDAD	MACHALA									
09	CALLE	ROCAFUERTE e/ GUAYAS Y AYACUCHO	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	935445	12	FAX	962-788
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE VIAJES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Lcda. ROSA ELENA GALLARDO DE GUERRERO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0701912573						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	56'395.465
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	35'853.635
(-) Provisión cuentas incobrables	104	717.173
Otras cuentas por cobrar	105	2'393.708
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	2'484.284
Otros activos corrientes	113	140.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	96'459.919

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'648.682
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17'973.322
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	4'373.995
TOTAL ACTIVO FIJO	159	21'248.009

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	1'100.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	110.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	990.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	118'697.928

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	79'206.472
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	11'754.329
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	90'960.801

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	90'960.801

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	437.217
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'176.150
Reexpresión monetaria	306	4'015.718
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'108.042
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27'737.127
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	118'697.928

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	32'809.450
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	999.000
TOTAL INGRESOS	499	83'808.450

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	24'497.232
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	[illegible]
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'087.182
Impuestos, contribuciones y otros	555	194.165
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'904.070
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	[illegible]
Provisiones deducibles	560	[illegible]
Otros gastos de administración y ventas	561	34'270.049
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	67'952.698

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD Q (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	15'855.752
(+) 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	15'855.752
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'378.363
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	[illegible]135.979	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	[illegible]	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3.332.437	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	[illegible]
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	[illegible]
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	[illegible]

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	[illegible]
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	-

FIRMAS Y PAGOS

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	[illegible]
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	[illegible]
Interés por mora	774	
Multas	775	
TOTAL PAGADO	799	[illegible]

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	Ma De la Cr
Matr. No.	801	23.721

Efectivo	Cheque No. 001293	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. 335.063	PACIFICO	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 199

BANCO DEL PACIFICO
30-004-028020-6
Valor : S/.885.063**
29/ABR/1997 CAJA:0161 REF:112215

29 ABR 1997