

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00055487

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0790093917001 05 30265 03 AGENCIA DE VIAJES ROSETUR CIA. LTDA.
 EL ORO 05 07 06 MACHALA 07 350 08 MACHALA
 ROCAFUERTE e/ GUAYAS Y AYACUCHO 18 S/N 11 936445 12 962788
 AGENCIA DE VIAJES 14 71912 15 387
 Lda. ROSA ELENA GAILARDO ROMERO 17 0701912578
 20 2 21 3 22 - 23 - 24 - 25 -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caj. bancos	101	47'913.604	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	84'307.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	43'121.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	5'125.754	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	408	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	408	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	84'307.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos anticipados	112	1'686.140	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	97'846.498	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	10'139.192	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	25'172.663	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	123	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	124	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	125	12'569.847	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	22'742.008	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	511	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	132	1'100.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	135	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	136	220.000	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	880.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO (119 + 126 + 137)	170	121'468.506	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	74'816.115	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	22'730.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Otros pasivos corrientes	206	8'976.024	Gastos de gestión	533	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	83'792.139	Agua, luz, teléfono, télexfax y fax	534	5'093.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	535	3'272.372	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	9'789.805
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	539	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL DEL PASIVO (208 + 215)	220	83'792.139	Otros gastos de administración y ventas	541	23'198.000
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	542	64'088.177	
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	1'093.734	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'246.547	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-
Reexpresión monetaria	306	5'587.286	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-522-542-574)	580	20'218.823
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'748.800	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	37'676.367	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	20'218.823
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	3'032.823

