

<b>REPUBLICA DEL ECUADOR</b> <b>MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO</b> <b>DIRECCION GENERAL DE RENTAS</b> <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b>	<b>DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA</b> <b>Y PRESENTACION DE BALANCES</b> <b>FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> <b>EJERCICIO FISCAL 199 <input type="text"/> No. A00070147</b>
---	--

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC	0790093917001	CANTON	02	CANTON	07	CANTON	07	CANTON	07	CANTON	07	CANTON	07		
RAZON SOCIAL	AGENCIA DE VIAJES ROSETUR CIA. LTDA.														
EL ORO	05	07	05	MACHALA	07	350	05	MACHALA	07	350	05	MACHALA	07		
ROCAFUERTE E/GUAYAS Y AYACUCHO	10	NUMERO	9/N	11	TELEF.	936445	12	FAX	962788	13	NUMERO	71912	14	TIPO CONTRIBUYENTE	387
AGENCIA DE VIAJES	14	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Ing. ROSA ELENA GALLARDO ROMERO	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
20	2	21	4	22	23	23	24	24	25	25	25	25	25	25	25

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	70'200.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	136'400.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	55'118.400	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	6'270.000	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	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	136'400.000	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---	
Activos corrientes	113	4'092.000	Importaciones de productos terminados	503	---	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	119	135'680.400	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	14'701.829	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	36'500.362	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	24'816.681	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	26'385.510	Mano de obra indirecta	511	---	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			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	880.000	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	176.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	704.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	162'769.910	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	101'162.476	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	---	
Documentos por pagar	202	---	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	39'680.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	6'120.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	11'051.543	
Otros pasivos corrientes	206	9'000.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'700.000	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	110'162.476	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'173.000	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'721.104	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	3'000.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	31'826.000	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	228	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	110'271.647	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	---	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	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	26'128.353	
Reexpresión monetaria	306	---	(+) 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	---	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	17'767.280	<b>Utilidad Neto (580+581+582-583)</b>	584	26'128.353	

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	UTILIDAD GRAVABLE (564-(585 x 589))	590	22'209.100
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	704	4'441.820
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 891)	705	17'767.280
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	IMPUESTO UNICO
		705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		729
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	FECH. ING. 733	---
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760
 Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		770
			(-) Impuestos retenidos		771
			SALDO A FAVOR		772
			IMPUESTO A PAGAR		773
			Interés por mora		774
Firma del contador			Multas		775
Nombre			800		Carlos Zamora
Matr. No.			801		191
Efectivo			Banco		TOTAL PAGADO
Cheque No.			Notas de Crédito (cantidad)		
S/ 1.220			S/		799
S/			S/		5.920

2° Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

RECIBIDO 16 MAR 1999