

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00022970

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990782652001	02	EXPEDIENTE	42897	03	RAZON SOCIAL	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO "PRINCIPAL S.A."							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV. CARLOS J. ROBERTO N. 2					10	NUMERO	S/n	11	TELEF.	206854	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE PASAJES NACIONALES E INTERN.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	7191215	TIPO CONTRIBUYENTE 388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DRA. OLGA ROBERTO TURRI DE DATJUI					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909012734						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	14'125.646	Ventas gravadas con I.V.A.	401	94'834.032
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	58'579.550	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(2'263.194)
Otras cuentas por cobrar	105	5'347.161	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0		406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		408	17'625.798
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	110'196.636
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	2'393.198	Compra de productos terminados	502	11'762.407
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	80'445.555	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'084.043	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	44'308.341	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	(11'390.276)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	34'002.108	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	976.120
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	14'753.621	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	684.556	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	2'905.624
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	(350.099)	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	15'088.078	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	129'535.741	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	26'855.959	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	15'644.221
Documentos por pagar	202	11'590.406	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4'285.844	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	26'461.917
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'601.071	Comisiones en ventas y publicidad	552	23'136.813
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	21'386.936
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'788.347
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	45'333.280	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'337.756
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'655.178
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	35'481.061	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	648.904
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	35'481.061	Otros gastos de administración y ventas	561	3'480.978
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	80'814.341	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	80'896.829
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	1'756.311	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'932.727	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13'655.586
Reexpresión monetaria	306	23'852.780	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	9'358.686	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(3'360.357)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	(1'123.190)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'190.463	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12'532.396
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	48'721.400	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(1'879.859)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	129'535.741	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'295.357	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'017.456	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	(1'065.253)
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'587.284
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'306.821
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'295.357	Pérdida en venta de activos	571	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'017.456	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	Otros gastos no operacionales	573	0
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13'655.586
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	(1'123.190)
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12'532.396
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(1'879.859)
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	(1'065.253)
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'587.284
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'306.821
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'295.357	Pérdida en venta de activos	571	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'017.456	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	Otros gastos no operacionales	573	0
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13'655.586
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	(1'123.190)
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12'532.396
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(1'879.859)
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	(1'065.253)
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'587.284
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'306.821
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'295.357	Pérdida en venta de activos	571	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'017.456	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	Otros gastos no operacionales	573	0
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13'655.586
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	(1'123.190)
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12'532.396
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(1'879.859)
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	(1'065.253)
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'587.284
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'306.821
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'295.357	Pérdida en venta de activos	571	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'017.456	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	Otros gastos no operacionales	573	0
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13'655.586
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	(1'123.190)
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12'532.396
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(1'879.859)
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	(1'065.253)
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'587.284
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'306.821
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'295.357	Pérdida en venta de activos	571	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'017.456	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	Otros gastos no operacionales	573	0
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13'655.586
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	(1'123.190)
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12'532.396
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(1'879.859)
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	(1'065.253)
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'587.284
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'306.821
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'295.357	Pérdida en venta de activos	571	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'017.456	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	Otros gastos no operacionales	573	0