

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 6 No. B 00021718

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990782652001	02	EXPEDIENTE	42897	03	RAZON SOCIAL	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO PRINCESTUR S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL	
09	CALLE	AV. CARLOS JULIO AROSEMENA Km 2.5					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	206853	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE PASAJES NAC. E INTERNAC.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	7191215	15	TIPO CONTRIBUYENTE	368			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OLGA DOUMET ELJURI DE DASSUM					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	31'972.883		Ventas gravadas con I.V.A. SERVICIOS	401	176'325.781	
Inversiones financieras temporales	102	2'213.702		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	199'744.909		Exportaciones	403	----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----	
Otras cuentas por cobrar	105	20'699.770		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	10'406.521
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----		TOTAL INGRESOS		499	186'732.302
Mercaderías en tránsito	110	----		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----	
Repuestos anticipados	112	----		Compra de productos terminados	502	----	
Otros activos corrientes	113	2'399.163		Importaciones de productos terminados	503	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	257'130.427		(-) Inventario final de productos terminados	504	----	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	16'040.202		Compras de materia prima	506	----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	74'634.450		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	22'122.606		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	68'552.046		Mano de obra indirecta	511	----	
ACTIVOS NO CORRIENTES				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	462.100		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	21'793.942		Otros gastos de fabricación	517	----	
(-) Amortización acumulada	166	454.325		Inventario inicial de productos en proceso	518	----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	21'801.717		(-) Inventario final de productos en proceso	519	----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	347'484.190		Inventario inicial de productos terminados	520	----	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	----	
Cuentas por pagar	201	111'973.531		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	----	
Documentos por pagar	202	----		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'048.526		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	34'111.176	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	426.572		Comisiones en ventas y publicidad	552	7'106.223	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----		Gastos de gestión	553	----	
Otros pasivos corrientes	206	----		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'112.551	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	114'448.629		Impuestos, contribuciones y otros	555	3'068.402	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'166.164	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	36'059.221		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----	
Obligaciones emitidas	213	----		Intereses y comisiones	559	----	
Otros pasivos a largo plazo	214	----		Provisiones deducibles	560	----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	36'059.221		Otros gastos de administración y ventas	561	17'205.271	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	150'507.850		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	71'769.787	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----		Pérdida por diferencias de cambio	572	----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----		Otros gastos no operacionales	573	1'339.232	
Reservas	304	4'829.701		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'339.232	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'358.685		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	113'623.283	
Reexpresión monetaria	306	38'123.405		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----	
Otros superávits	307	----		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	28'065.122		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	2'023.857	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	111'599.426		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	111'599.426	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	196'976.340		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	16'739.914	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	347'484.190		(-) 85% Dividendos percibidos	586	----	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----	

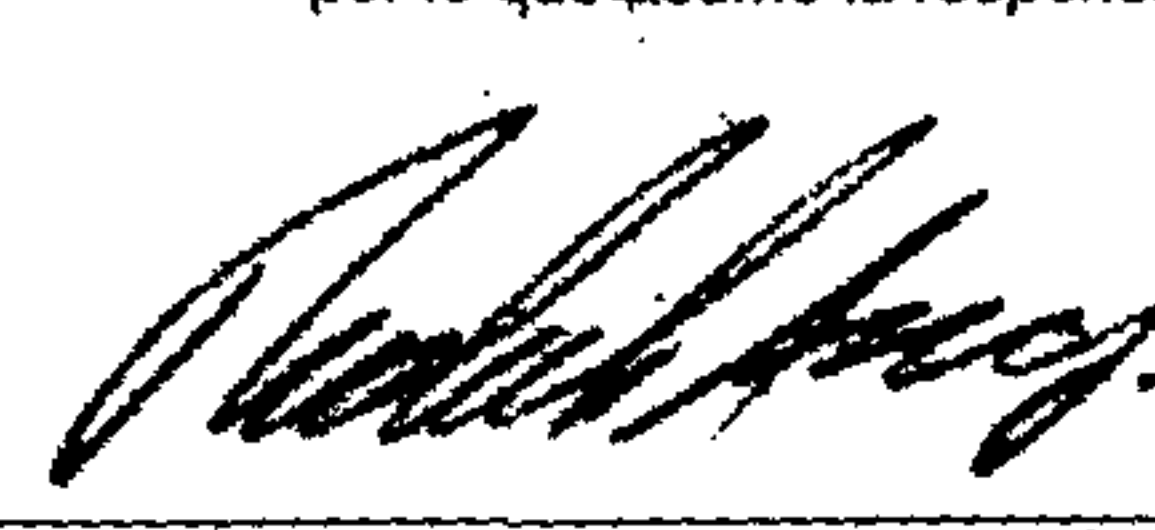
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'474.842		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	94'059.512	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	18'971.902		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	23'714.878	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	15'497.060		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	71'144.634	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	----		----		----		----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	----	EJER. IMP.	731	----	No. TRAM.	732	----	FECH. ING.	733	----	739	----
IMP.	740	----	EJER. IMP.	741	----	No. TRAM.	742	----	FECH. ING.	749	----	749	----
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751								759	----
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	125.533	
Firma del representante legal										SALDO A FAVOR	772	----	
Firma del contador										IMPUESTO A PAGAR	773	20'589.345	
Nombre 800 J. GONZABAY										Interés por mora	774	----	
Matr. No. 801 0.27063										Multas	775	----	
										TOTAL PAGADO	799	20'589.345	
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)	
S/.				S/.				S/.					
				20'589.345									

07 ABR. 1997

1997

35-006-000083-7

35-006-000083-7

35-006-000083-7