

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00065782

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099078265001	02	EXPEDIENTE	42897	03	RAZON SOCIAL	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO PRINCESTUR S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIVIL	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AV. CARLOS JULIO AROSEMENA KM. 2.5				10	NUMERO	S/N	11	TELEFONO	206853	12	FAX	----					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE PASAJES NAC. E INTERNAC.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15	IMP. CONTRIBUYENTE	368								
16	Nombre del representante legal	OLGA DOUMET ELJURI DE DASSUM				17	COD. DE CREDITACION O PASAPORTE	0909012734											
18	PERSONAL OCUPADO	20	UBICACION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	ADICIONALES	---	25	OTROS	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	14'836.561	Ventas gravadas con I.V.A.	401	156'700.850
Inversiones financieras temporales	102	3'059.803	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	335'629.148	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	1'031.007	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----		406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----		408	23'289.075
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	179'989.925
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	32'240.055	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	357'123.452	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	64'282.989	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	39'464.126	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	27'336.333	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	76'410.782	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, equip., y edif.	513	-----
Gastos de organización y constitución	162	1'838.828	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua, teléfono	516	-----
Otros activos no corrientes	165	10'768.594	Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	12'607.422	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	446'141.656	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	82'603.281	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'979.069	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	30'366.227
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'404.353	Comisiones en ventas de publicidad	552	11'871.964
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	97'148.445	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14'260.618
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	185'135.148	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'786.809
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'213.728
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	38'334.443
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	221'194.369	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	105'833.789
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 tesoro	302	-----	Pérdida por diferencia de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	5'930.396
Reservas	304	4'829.701	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	5'930.396
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'660.298	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	68'225.740
Reexpresión monetaria	306	27'821.793	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	99'409.755	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	68'225.740	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	68'225.740
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	224'947.287	(-) Participación 15% de trabajadores	585	10'233.861
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	446'141.656	(-) 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	4'461.416
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	11'593.375
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	7'136.959

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	----		705	----		706	---		709	----	
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----	FECH. ING. 733	----	738	----		
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----	FECH. ING. 743	----	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	----			
						SALDO A FAVOR	772	----			
						IMPUESTO A PAGAR	773	14'497.969			
						Interés por mora	774	1'978.972			
						Multas	775	869.878			
						TOTAL PAGADO	799	17'346.819			
Efectivo		Cheque No.		2641		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
SI.		SI.		17'346.819		AUSTRO		SI.			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO

Exp. 1998

30-001-018861-8

Valor : S/.17'346.819**

13/JUL/1998 CAJA:0111 REF:7131111