

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. B 00043061

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990786690001	02	EXPEDIENTE	42997	03	RAZON SOCIAL	DELGADO TRAVEL S.A. FRADELISA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	GENERAL CORDOVA Y 9 DE OCTUBRE					10	NUMERO	L.20	11	TELEF.	560680	12	FAX	314596			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE VIAJES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DOLORES OVIEDO DE DELGADO										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907095901				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	11'0792.266	Ventas gravadas con I.V.A.	401	255'691.446
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	37'447.676	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(885.418)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	71'982.499	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	79'913.663
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	335'605.109
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	23'170.324	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	4'928.011	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	147'722.308	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	910'758.585	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	132'534.288	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	63'636.667	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	(97'365.339)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.014'564.201	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	39'059.432	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	39'059.432	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.201'345.941	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	325'458.927	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	6'232.188	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	97'937.841
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'347.775	Comisiones en ventas y publicidad	552	42'251.049
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes SOBREGIRO	206	21'084.692	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	50'656.843
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	356'123.582	Impuestos, contribuciones y otros	555	13'776.752
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'763.497
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	205'416.431	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	148'750.170	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	73'835.760
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	327.804
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	354'166.601	Otros gastos de administración y ventas	561	54'836.730
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	710'290.183	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	345'386.276
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	267.726
Aportes de socios e accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	267.726
Reserva por revalorización del patrimonio	305	81'372.481	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(10'048.893)
Reexpresión monetaria	306	367'054.848	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	49'677.322	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(10'048.893)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	491'055.758	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'201'345.941	(-) 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	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+582-583))	590	-0-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	10'048.893

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	IMPUESTO UNICO	-0-
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-	739	-0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-							759	-0-

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)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-0-	
DOLORES DE DELGADO		Nombre 800 ING. MAYRA LUO Matr. No. 801 0.2794		(-) Anticipos pagados		770	-0-	
				(-) Impuestos retenidos		771	-0-	
				SALDO A FAVOR		772	-0-	
				IMPUESTO A PAGAR		773	-0-	
				Interés por mora		774	-0-	
				Notas		775	-0-	
				TOTAL PAGADO		799	-0-	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-0-
S/. -0-		S/. -0-		-0-		S/. -0-		