

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0 0023771**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990786690001	02	EXPEDIENTE	42997	03	RAZON SOCIAL:	DELGADO TRAVEL S.A. FRADELSA										
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 BURGOS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907095301										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	13	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.M.A.E.	-0-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>				
Caja, bancos	101	17'664.067	Ventas gravadas con I.V.A.	401	359'934.830	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	32'120.031	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	735.324	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	211'763.291	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	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	151'137.382
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	511'072.212	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Impuestos anticipados	112	57'451.883	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	93'980.323	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	412'244.271	Inventario inicial de materia prima	505	-0-

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'928'144.440	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	254'214.777	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	105'806.788	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	( 308'790.879)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1.979'375.126	Mano de obra indirecta	511	-0-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>Suministros y materiales</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Otros activos no corrientes	165	7'806.571	Energía, agua y teléfono	516	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	7'806.571	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	2.399.425.968	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	222'684.621	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	10'355.283	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'699.029	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	198'406.905
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	38'734.215
Otros pasivos corrientes	206	48'843.390	Gastos de gestión	553	-0-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	289'582.323	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	52'029.382

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	513'958.093	Impuestos, contribuciones y otros	555	29'914.850
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	648'301.030	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	53'545.240
Obligaciones emitidas	213	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	288.533
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	1.162'259.123	Intereses y comisiones	559	91'307.638
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1.451'841.446	Provisiones deducibles	560	-0-

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	60'000.000	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	-0-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	99'429.034	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	( 70'007.018)
Reexpresión monetaria	306	971'470.050	(+) 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	( 113'307.544)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	( 70'007.018)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	( 70'007.018)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	947'584.521	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	2.399'425.968	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>(-) 85% Rentas con impuesto único</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	-0-
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta. (580-581)	582	( 70'007.018)

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	23 JUN 1997			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-			

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-704)</b>						
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. 733	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. 743	749	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-		-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)		<b>(-) TOTAL COMPENSACION</b>			
Firma del representante legal <i>Dolores Oviedo Burgos</i>	Firma del contador		(-) Anticipos pagados	760	-0-
	Nombre	800 MAYRA LUQUE	(-) Impuestos retenidos	771	-0-
	Matr. No.	801 02794	<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-0-
Efectivo	Cheque No.	-0-	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-0-
S/ -0-			Interés por mora	774	-0-
			Multas	775	-0-
			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-0-
			Banco	-0-	-0-