

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 **7** No. A00040885

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	0990786690001	02	EXERCICIO	42997	03	RAZON SOCIAL	AGENCIA DELGADO TRAVEL FRADELISA S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	COD. CIUDAD	01	10	NUMERO	1021	11	TELEFONO	560680
12	CALLE	GRAL. CORDOVA y AV 9 DE OCTUBRE				13	NUMERO	1021	14	TELEFONO	560680
15	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE VIAJES				16	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	17	TIPO CONTRIBUYENTE	388
18	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DOLORES DEL ROSARIO OVIEDO BURGOS				19	COD. DE CARRERA O PASAPORTE	0907095301			
20	FECHA	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	10	23	OTRAS	24	ANOTACIONES

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'225.572	Ventas gravadas con I.V.A.	401	544'631.499
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	41'680.551	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(735.324)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	474'926.911	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	260'336.740
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	409	804'968.239
Meraderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, repuestos, accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	155'355.903	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	106.201.846	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	778'655.459	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.521'226.856	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	384'422.377	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	414'696.978	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	(481'460.065)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.838'886.146	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	---	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	7'806.572	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7'806.572	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	3.625'348.177	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	135'657.580	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	---
Documentos por pagar	202	206'405.384	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	25'552.255	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	244'097.381
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'329.578	Comisiones en ventas y publicidad	552	49'823.734
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	555'463.159	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	42'999.924
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	935'407.956	Impuestos, contribuciones y otros	555	33'340.507
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	74'253.381
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	68'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.023'104.838	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	179'036.614
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.091'104.838	Otros gastos de administración y ventas	561	137'853.925
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.026'512.794	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	761'405.466
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	60'000.000	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	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	99'429.034	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	43'562.773
Reexpresión monetaria	306	1.594'949.642	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávit	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(183'314.561)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	27'771.268	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	43'562.773
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.598'835.383	(-) Participación 15% de trabajadores	585	6'534.416
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.625'348.177	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	37'028.357
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	9'257.089
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	27'771.268
			IMPUESTO UNICO		
			700		
			9'257.089		
			720		
			730		
			740		
			750		
			760		
			770		
			780		
			790		
			800		
			810		
			820		
			830		
			840		
			850		
			860		
			870		
			880		
			890		
			900		
			910		
			920		
			930		
			940		
			950		
			960		
			970		
			980		
			990		
			1000		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	---		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	---		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS FINANCIERAS	704	---	---		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	---		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	---		
DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---		
IMP. 732	---	EJER. IMP. 741	---		
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				720	9'257.089
(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	---
(-) Anticipos pagados				770	---
(-) Impuestos retenidos				771	106'201.846
SALDO A FAVOR				772	96'944.757
IMPUESTO A PAGAR				773	---
Interés por mora				774	---
Multas				775	---
TOTAL PAGADO				799	---
FIRMAS Y PAGOS					
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	
DOLORES O. DE DELGADO				ELENA ALVAREZ	
Electivo				Cheque No.	
Si.				Si.	