

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099082511400	4367	AGENCI	AGENCIA DE VIAJES LA MOMECA
GUAYAS	09	GUAYACIL	GUAYACIL
CDLA ADACE AV. DE LAS AMERICAS	309	690-9011	690-911
AGENCIA DE VIAJES (TURISMO)	7191	385	
MARIA ISABEL LANIADO CASTRO			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.230.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.838.726.036
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	315.841.672	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(1.411.496)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	27.362.930
Otras cuentas por cobrar	105	3.744.491	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	635.792.663
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	409	6.503.555.74
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bien no producido por la Cia.)	501	---
Repuestos anticipados	112	54.004.893	Compra de productos terminados	502	---
Activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	373.409.560	(-) Inventario final de productos terminados	504	---

ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	1501	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	1502	124.350.457
Vehículos	1503	19.785.916
Otros activos fijos	1504	92.666.034
(-) Depreciación acumulada	1505	(76.341.742)
ACTIVO FIJO	1500	160.460.665

ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	1401	----
Gastos de organización y constitución	1402	75.361.094
Gastos de investigación exploración y otros	1403	----
Aportaciones en asociaciones	1404	----
Otros activos no corrientes	1405	----
(-) Amortización acumulada	1406	(53.713.997)
ACTIVOS NO CORRIENTES	1400	21.647.097
ACTIVOS CORRIENTES	1300	555.512.322

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	353.137.902
Documentos por pagar	202	113.739.951
Provisiones sociales por pagar	203	12.635.534
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14.151.774
Aportes recibidos de excursales, empresas o asoc.	205	----
Otros pasivos corrientes	206	----
Total pasivos corrientes	200	493.665.161

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	780.000
Obligaciones emitidas	213	-----2
Otros pasivos a largo plazo	214	----
PASIVO LARGO PLAZO	215	780.000
PASIVO CORTO PLAZO	220	494.445.161

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y asignado	300	10.000.000
(-) Capital suscrito pagado y cobrado en efectivo	302	----
Aportas de socios y accionistas para el futuro	303	----
Reservas	304	788.280
Reservas por revalorización del patrimonio	305	36.552.967
Reexpresión monetaria	306	16.192.814
Otros superávits	307	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	38.031.002
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(40.492.902)
Patrimonio neto al 31 de diciembre		51.072.161
Activo y Patrimonio neto al 31 de diciembre		555.517.322

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170 deducibles)	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	1.846,26

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		1.040.267
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES
-----		-----

DETALLE DE COMPENSACIONES							
			EJERCICIO	75		Nº TRANS.	190
			AÑO	76		Nº TRANS.	192
			ALICIA SANC.	76A			

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)	
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
Firma del representante legal	Firma del representante legal
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
Nombre	000 ARACELLY BR
Identificación	001 026697
S/	S/

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	481		
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	482	5.838.726.036	
Exportaciones	483		
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	484	27.362.930	
Ingresos por dividendos	485		
Rentas exentas y no gravadas	486		
Rentas con impuesto único	487		
Otras rentas	488	635.732.663	
TOTAL INGRESOS	489	6.503.555.749	

COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cta.)	291	----
Compra de productos terminados	63	----
Importaciones de productos terminados	15	----
(-) Inventario final de productos terminados	200	----
Inventario inicial de materia prima	205	----
Compras de materia prima	270	----
Importaciones de materia prima	207	----
(-) Inventario final de materia prima	205	----
Mano de obra directa	200	----
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	600	----
Mano de obra indirecta	277	----
Suministros y materiales	272	----
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	213	----
Aportes IESS y beneficios sociales	270	----
Mantenimiento y reparaciones	220	----
Energía, agua y teléfono	270	----
Otros gastos de fabricación	200	----
Inventario inicial de productos en proceso	270	----
(-) Inventario final de productos en proceso	270	----
Inventario inicial de productos terminados	220	----
(-) Inventario final de productos terminados	27	----
COSTO DE VENTAS	200	----

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	681	180.714.633
Comisiones en ventas y publicidad	682	68.904.740
Gastos de gestión	683	5.865.132.29
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	684	55.655.430
Impuestos, contribuciones y otros	685	8.315.677
Depreciación de bienes y amortizaciones	686	24.822.017
Cuentas incobrables y baja de inventarios	687	----
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	688	----
Intereses y comisiones	689	87.162.707
Provisiones deducibles	690	----
Otros gastos de administración y ventas	691	257.004.182
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	692	6.569.048.04

GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-----
Pérdida por diferencia de cambio	572	-----
Otros gastos no operacionales	573	-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-520-580)	580	(40.492.902)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(40.492.902)
(-) Participación 15% de trabajadores	585	-----
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
(-) 65% Rentas con Impuesto Único	587	-----
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
(-) Reintversiones y leyes de fomento	589	-----
UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	-----
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-----

NAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
700	---	700	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 700)		700	---
---	---	---	---
---	---	700	---
		700	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES		700	---
(+) Anticipos pagados		---	---
(+) Impuestos retenidos		---	54.004.893
SALDO A FAVOR		---	54.004.893
IMPORTE A PAGAR		775	---
Pagado por mora		774	---
SALDO		775	---
TOTAL PAGADO		775	---

