

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 No. A00023737

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	03	030042100	02	EXPERIENCIA	43860	03	PAIS SOCIAL	ALBATUR S.A.					
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil
09	CALLE	Nueve de Octubre	10	NUMERO	2313	11	TELEF.	45451	12	FAX	375343			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE VIAJES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15	TIPO CONTINUIDAD	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA ELENA ABUDEYE S.	17	COD. DE CIUDADANO O PASAPORTE	0903536977									
18	19	20	21	22	23	24	25	26						

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	57'045.496	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	178'055.095	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	27'738.587	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Ventas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Renta por impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	592'713.688
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (de no producción por la Cia.)	501	---
Repuestos anticipados	112	18'944.585	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	10'479.345	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	292'263.108	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'285.384	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14'569.601	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	14'163.969	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'691.016	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	4'359.837	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	2'507.298	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'852.539	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	299'806.663	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	157'838.015	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	10'030.471	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	90'388.006
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'275.722	Comisiones en ventas y publicidad	552	143'364.148
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	120'761.933	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	25'121.576
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	289'906.141	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'765.601
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	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	---	Otros gastos de administración y ventas	561	322'823.551
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	289'906.141	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	590'468.182
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	---
Reservas	304	538.930	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'081.046	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'245.506
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'849.036	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'431.510	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'245.506
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'900.522	(-) Participación 15% de trabajadores	585	336.626</