

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

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

EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00024540

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990856192001	02	EXPEDIENTE	14292	03	RAZON SOCIAL	VIAJES EDUCATIVOS LINGUATUR S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	JUAN Y PANAMA	10	NUMERO	203	11	TELEF.	564488
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE BOLETOS AEROS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71911	15	TIPO CONTRATANTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER SAIZ SANGINETTI	17	COD. DE CIRCUNSTANCIA O PAGO	0907902217			

PERSONAL COUPARO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	FINAN.	0
---------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	--------	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	38.717.417	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	50.774.257	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	100.000	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Dividendos percibidos	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravadas	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	408	51.559.788
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	Otras rentas	409	51.559.788

(b) MERCADERIAS EN TRÁNSITO	110	0	TOTAL INGRESOS	409	51.559.788
-----------------------------	-----	---	-----------------------	-----	------------

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	111	0	COSTO DE VENTAS	501	0
--------------------------------------	-----	---	------------------------	-----	---

IMPUESTOS ANTICIPADOS	112	145.178	Compra de productos terminados	502	0
-----------------------	-----	---------	--------------------------------	-----	---

OTROS ACTIVOS CORRIENTES	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
--------------------------	-----	---	---------------------------------------	-----	---

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	89.736.862	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
-------------------------------	-----	------------	--	-----	---

ACTIVO FIJO	150	0	Inventario inicial de materia prima	505	0
--------------------	-----	---	-------------------------------------	-----	---

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	151	0	Compras de materia prima	506	0
-------------------------------------	-----	---	--------------------------	-----	---

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	152	0	Importaciones de materia prima	507	0
---	-----	---	--------------------------------	-----	---

VEHICULOS	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
-----------	-----	---	---------------------------------------	-----	---

OTROS ACTIVOS FIJOS	154	0	Mano de obra directa	509	0
---------------------	-----	---	----------------------	-----	---

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
----------------------------	-----	---	--	-----	---

TOTAL ACTIVO FIJO	150	0	Mano de obra indirecta	511	0
--------------------------	-----	---	------------------------	-----	---

ACTIVOS NO CORRIENTES	160	0	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	9.823.298	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
---------------------------------------	-----	-----------	------------------------------------	-----	---

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	163	4.796.007	Mantenimiento y reparaciones	515	0
--	-----	-----------	------------------------------	-----	---

APORTACIONES EN ASOCIACIONES	164	0	ENERGIA, AGUA Y TELÉFONO	516	0
------------------------------	-----	---	--------------------------	-----	---

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	165	0	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	517	0
-----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---

AMORTIZACIÓN ACUMULADA	166	4.082.691	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	518	0
------------------------	-----	-----------	--	-----	---

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	160	10.536.614	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	519	0
----------------------------------	-----	------------	--	-----	---

TOTAL DEL ACTIVO (150 + 160 + 160)	170	100.273.476	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	520	0
---	-----	-------------	--	-----	---

PASIVO CORRIENTE	200	0	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	521	0
-------------------------	-----	---	--	-----	---

CUENTAS POR PAGAR	201	79.668.529	TOTAL COSTO DE VENTAS	520	0
-------------------	-----	------------	------------------------------	-----	---

DOCUMENTOS POR PAGAR	202	0</td
----------------------	-----	-------