

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00024540

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990856192001	02	EXERCICIO	1992	03	RAZON SOCIAL	VIAJES EDUCATIVOS LINGUATUR S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	JUAN Y PANAMA	10	NUMERO	203	11	TELEF.	564488	12	FAX	0								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE BOLETOS AEREOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71911	15	TEPO EXERCICIO PRESENTE	338											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER SAIZ SANGUINETTI	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907902217														
18	PERSONAL CONTABLE	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	ABONOS EXTERNOS	0	25	RENTAS	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	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	51.559.788
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS		409	51.559.788
Meraderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	145.176	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	89.736.862	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			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	
Vehículos	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	159	0	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			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	Energía, 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	169	10.536.614	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	100.273.476	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	79.568.529	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1.473.747	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	26.897.858	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	927.408	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	82.069.684	Impuestos, contribuciones y otros	555	4.010.205	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.125.428	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas y diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	14.508.115	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	82.069.684	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		569	46.541.606
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	56.036	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10.067.411	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	5.018.182
Reexpresión monetaria	306	- 2.473.174	(+) 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	- 3.105.920	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	776.480	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.664.439	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4.241.702	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18.203.792	(-) Participación 15% de trabajadores	585	636.255	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	100.273.476	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	18.003	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.002.734	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	286.995	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.001.171	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587))	590	3.537.444
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	717.438

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

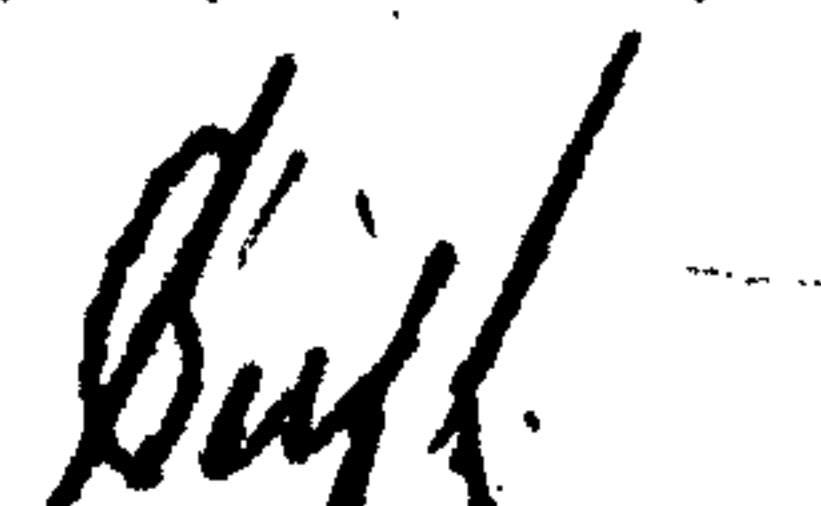
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	21.180	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	1.694
---------------------------	-----	--------	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	-------

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0		
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0		
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759	0		

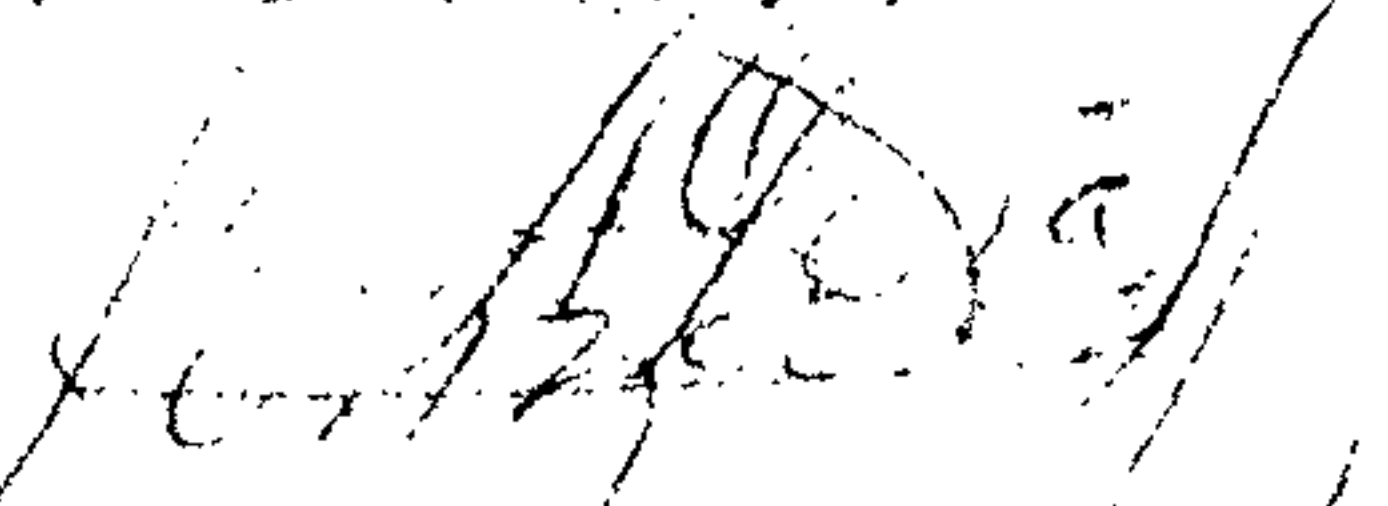
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

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

Nombre	800	JUAN PARRA
Matr. No.	801	11020

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	143.615
(-) Impuestos retenidos	771	1.563
BALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	574.004
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	574.004

Efectivo	Cheque No.	63	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	0
S/. 0	S/. 574.004		PACIFICO	S/. 0	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

BANCO DEL PACIFICO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001

RESOLUCION 3328-96-07-29

30-001-021864-2

Valor : S/. 574.004**

06/ABR/1998 CAJA:0071 REF:3488311