

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00062616

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990872031001	02	EXPEDIENTE	445207637	RAZON SOCIAL	MARGOT CHAVEZ AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	Guayaquil
09	CALLE	Erdova y Unin	10	NUMERO	803	11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TURISMO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Margarita Chavez Zambrano	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03327187	12	FAX
20	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION
23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	\$1.699.605	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- - -
Inversiones financieras temporales	102	- -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.194.690.225
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	140.005.945	Exportaciones	403	- - -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- - -
Otras cuentas por cobrar	105	220.000	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	2.068.201
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- -	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.196.758.426
Mercaderías en tránsito	110	- -	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- - -
Impuestos anticipados	112	- -	Compra de productos terminados	502	- - -
Otros activos corrientes	113	- -	Importaciones de productos terminados	503	- - -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	141.925.550	(-) Inventario final de productos terminados	504	- - -
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- - -
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- -	Compras de materia prima	506	- - -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	25.783.188	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	11.908.866	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- - -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	13.874.322	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	564.215	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	- -	Otros gastos de fabricación	517	- - -
(-) Amortización acumulada	166	277.610	Inventario inicial de productos en proceso	518	- - -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	286.605	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- - -
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	156.086.477	Inventario inicial de productos terminados	520	- - -
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- - -
Cuentas por pagar	201	121.462.940	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	1.080.208.405
Documentos por pagar	202	- -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	- -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	41.845.763
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- -	Comisiones en ventas y publicidad	552	30.393.933
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- -	Gastos de gestión	553	- - -
Otros pasivos corrientes	206	- -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4.403.001
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	121.462.940	Impuestos, contribuciones y otros	555	875.847
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.750.872
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	- - -
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	- -	Otros gastos de administración y ventas	561	19.702.129
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	121.462.940	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	96.171.545
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 tesor.	302	- -	Pérdida por diferencias de cambio	572	- - -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- -	Otros gastos no operacionales	573	- - -
Reservas	304	702.463	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	- - -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9.838.751	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	\$ 18.378.476
Reexpresión monetaria	306	603.847	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- - -
Otros superávits	307	- -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- - -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- - -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11.716.279	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	18.378.476
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	27.961.340	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2.756.771
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	149.424.280	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- - -
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- - -
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- - -
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- - -
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	15.621.705
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	3.905.426
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	11.716.279

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	- -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	- - -	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	- - -	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	- - -	IMPUESTO UNICO	709	- - -
											3.985.426

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	- -	EJER. IMP. 731	- -	No. TRAM. 732	- -	FECH. ING. 733	- -	739	- - -		
IMP. 740	- -	EJER. IMP. 741	- -	No. TRAM. 742	- -	FECH. ING. 743	- -	749	- - -		
REEXP. MON.	- -	EJER. IMP. 751	- -					759	- - -		
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)									760	- - -	
Firma del representante legal									(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	693.724
Firma del contador									(-) Anticipos pagados	770	- - -
Nombre 800 Felix Triana									(-) Impuestos retenidos	771	3.722.240
Matr. No. 801 9868									SALDO A FAVOR	772	510.538
Efectivo									IMPUESTO A PAGAR	773	- - -
Cheque No.										774	- - -
Banco										775	- - -
Notas de Crédito (cantidad)										779	- - -
S/.									TOTAL PAGADO	799	- - -

