

FORMULARIO 113

REPUBLICA ARGENTINA
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
COMANDO EN JEFE DE COMPAÑIA

DIRECCION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y REPRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
ENTRADA AL IVA 5 No. B 00095839

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	CODIGO	UJ00372554001	02	EXPEDIENTE	44575	03	RAZON SOCIAL:	PS TRAVEL S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. MUNICIPIO	09	06	CANTON	JUA. ATEL	07	COD. CANTON	300	08	CUIDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y GARCIA MORENO				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	327-895	12	FAX	327-895			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE TURISMO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DAVIDEN MUMER DAY							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903691645						
PERSONAL	20	GERENCIAL	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.M.E.	015

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	92'310.599	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.437'245.002	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	376'961.423	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(1'712.868)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	35'302.302	Ingresos no operacionales	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	72'603.323
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	2.509'853.321	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	7'946.390	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	141'711.953	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	556'024.799	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	367'141.327	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	134'198.608	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	(61'590.395)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	439'749.540	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	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.095'774.339	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	903'192.141	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	150'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'445.115	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	217'409.901	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'717.706	Comisiones en ventas y publicidad	552	61'196.641	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	2.091'736.482	
Otros pasivos corrientes	206	18'404.538	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15'343.246	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.077'733.914	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'427.372	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	24'373.782	
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	117'305.591	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Otros gastos de administración y ventas	561	103'345.831	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 215)	224	1.077'733.914	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.339'445.916	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	210'000.000	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	27'621.200	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	148'558.428	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-559)	580	(13'401.375)	
Reexpresión monetaria	306	(75'171.435)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(161'906.819)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(13'401.975)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(13'401.375)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'010.425	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (224 + 319)	323	1.095'774.339	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	170	590.164	(-) Reinversiones y leyes de fomento	590	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	729	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590	(130'091.975)
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(3'553.324)	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

F) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	IMPUESTO UNICO
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	E. REP. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	734
IMP. 740	---	E. REP. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	744
REEXP. MON.	---	E. REP. IMP. 751	---					750

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)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 66)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		780	
 				(-) Anticipos pagados		770	3'772.702
				(-) Impuestos retenidos		771	4'173.688
				SALDO A FAVOR		772	(7'946.390)
Firma del representante legal				Firma del contador		773	
		Nombre	800	JULIO FRIALCAZAR		774	
		Matr. No.	801	6699		775	
Efectivo		Cheque No.	-	Banco		Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	S/.	-	-	-		S/.	-

9 ABR 1998

10-23
... de Compania
... DE COMPTON.
CARMEN LASO.