

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍASDECLARACIÓN DE RENTAS A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00001991

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	1791250281001	02	151493	03	TURISMO DEL PACIFICO GAIAPAGOS GAIAPATUC. L.	04	PICHINCHA	05	12	06	QUITO	07	060	08	QUITO	09	
10	JUAN LEON NERA	11	358	12		13		14		15		16		17		18	
19	AGENCIA DE VIAJES	20		21		22		23		24		25		26		27	
28	LOPEDES BASTIDAS	29		30		31		32		33		34		35		36	
37	A	38		39		40		41		42		43		44		45	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	8562160	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	28610500
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	28610500
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	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8562160	(-) 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	2435065	Importaciones de materia prima	507	-
Autos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	- 767.046	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.688019	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	16068371	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	- 12855593	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3212778	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	13442957	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	193938	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	15020000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	219797	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	3985400
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	413735	Impuestos, contribuciones y otros	605	7945000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	3457180
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	611	1910000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	612	27317580
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2000.000	Pérdida en venta de activos	671	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	-
Reservas	304	14.937674	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669)	675	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-
Otros superávits	307	2448043	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 7235680	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	879185	Utilidad Neta (580+581+582-583)	684	1.292920
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13029222	(-) Participación 15% de trabajadores	685	193938
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13442957	(-) 85% Dividendos percibidos	686	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUÉS DEL IMP. RENT. (590-691)	690	1.098982
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691	219797
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 691)	692	879185
			IMPUESTO UNICO	693	-

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

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	ROPAS, ALPUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	------------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	219.797	
01	731	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECHING. 733	-	730	-
02	740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECHING. 743	-	740	-
03	750	-	EJER. IMP. 751	-	No. TRAM. 752	-	FECHING. 753	-	750	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				TOTAL COMPENSACIONES				734	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				735	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				736	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				737	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				738	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				739	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				740	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				741	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				742	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				743	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				744	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				745	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				746	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				747	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				748	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				749	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				750	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				751	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				752	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				753	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				754	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				755	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				756	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				757	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				758	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				759	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				760	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				761	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				762	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				763	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				764	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				765	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				766	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				767	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				768	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				769	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				770	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				771	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				772	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				773	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				774	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				775	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				776	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				777	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				778	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				779	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				780	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				781	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				782	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				783	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				784	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				785	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				786	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				787	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				788	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				789	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				790	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				791	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				792	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				793	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				794	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				795	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				796	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				797	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				798	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				799	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				800	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				801	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				802	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				803	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				804	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				805	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				806	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				807	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				808	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				809	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				810	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				811	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				812	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				813	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				814	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				815	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				816	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				817	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				818	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				819	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				820	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				821	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				822	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				823	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				824	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				825	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				826	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				827	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				828	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				829	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				830	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				831	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				832	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				833	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				834	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				835	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				836	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				837	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				838	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				839	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				840	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				841	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				842	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				843	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				844	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				845	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				846	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				847	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				848	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				849	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				850	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				851	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				852	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				853	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				854	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				855	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				856	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				857	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				858	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				859	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				860	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				861	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				862	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				863	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				864	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				865	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				866	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				867	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				868	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				869	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				870	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				871	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				872	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				873	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				874	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				875	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				876	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				877	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				878	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				879	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				880	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				881	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				882	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				883	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				884	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				885	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				886	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				887	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				888	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				889	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				890	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				891	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				892	-	
Firma del representante legal				Firma						