FORMULARIO RC4

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted] 98

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1791239788001 | 51908 | EMILY INTERNACIONAL AGENCIA DE VIAJES C.L.

VICENCIA | 17 | QUITO | 119 | 060 | QUITO

VICENTE CARDENAS | 119 | 420-488 | 446-333

AGENCIA DE VIAJES | 71912 | 387

Hgr. WASHINGTON GRANJA | 1701115629-0

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	853.348	Ventas gravadas con I.V.A.	32'554.940
Inversiones financieras temporales	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	5'299.200	Exportaciones	—
(-) Provisión cuentas incobrables	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	—
Otras cuentas por cobrar	1'200.000	Dividendos percibidos	—
Inventario de materia prima	—	Rentas exentas y no gravad.	—
Inventario de productos en proceso	—	Rentas con impuesto único	—
Inventario de suministros y materiales	—	Otras rentas	—
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	—		32'554.940
Mercaderías en tránsito	—	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	—
Gastos anticipados	—	Compra de productos terminados	—
Otros activos corrientes	—	Importaciones de productos terminados	—
	6'752.548	(-)Inventario final de productos terminados	—
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	—
Terrenos, edificios e instalaciones	—	Compras de materia prima	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	3'932.083	Importaciones de materia prima	—
Vehículos	—	(-) Inventario final de materia prima	—
Otros activos fijos	—	Mano de obra directa	—
(-) Depreciación acumulada	1'923.333	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	—
	1'008.500	Mano de obra indirecta	—
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	—
Cuentas, doc. por cobrar, a invers. a largo plazo	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	—
Gastos de organización y constitución	2'215.549	Aportes IESS y beneficios sociales	—
Gastos de investigación, capacitación y otros	—	Mantenimiento y reparaciones	—
Aportaciones en asociaciones	—	Energía, agua y teléfono	—
Otros activos no corrientes	—	Otros gastos de fabricación	—
(-) Amortización acumulada	1'467.025	Inventario inicial de productos en proceso	—
	748.524	(-) Inventario final de productos en proceso	—
	8'809.592	Inventario inicial de productos terminados	—
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	—
Cuentas por pagar	4'322.531	COSTO DE VENTAS	—
Documentos por pagar	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	—
Obligaciones: IESS e impuestos	—	Comisiones en ventas y publicidad	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	—	Gastos de gestión	27'702.830
Otros pasivos corrientes	—	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	3'300.000
	4'322.531	Impuestos, contribuciones y otros	388.300
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	544.763
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	—
Obligaciones emitidas	—	Intereses y comisiones	—
Otros pasivos a largo plazo	—	Provisiones deducibles	—
	—	Otros gastos de administración y ventas	275.800
	—		32'211.693
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	2'000.000	Pérdida en venta de activos	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	—	Pérdida por diferencia de cambio	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	—	Otros gastos no operacionales	—
Reservas	42.752		—
Reserva por revalorización del patrimonio	2'795.707	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	343.247
Reexpresión monetaria	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	—
Otros superávits	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	89.762	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	218.820	Utilidad Neta (550+581+652-693)	343.247
	9'477.041	(-) Participación 15% de trabajadores	51.487
	8'809.592	(-) 85%Dividendos percibidos	—
		(-) 85% Rentas con impuesto único	—
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	—
1% Total activos netos (1%x Código 769)		(-) Bonificaciones y leyes de fomento	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	51.058		291.760
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	51.058	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	72.940
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (890 - 891)	218.820

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	TOPAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO ÚNICO
—	—	—	—

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 799)	72.940
—	—	—	—
—	—	—	—
			—
		(-) Anticipos pagados	—
		(-) Impuestos retenidos	—
			—
			72.940
			—
			72.940
			—

Por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

27 ABR. 1999

06 ABR. 1999

Banco del Pichincha C.A.
CAJERO
ELENA MOLINA

TOP [illegible] 01 PS 17 39-1K 7/31 SUCS 5/72,940.00 5/72,940.00 ECS
06/04/1999 12:56:33 PM C CONSEC. 00010[illegible] Cuenta 100010016986