

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0990167680001	02	EXPEDIENTE	5703	03	RAZON SOCIAL	VISA, VIAJERO INTERNACIONAL S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	GENERAL CORDOVA Y LUIS URDANETA	10	NUMERO	708	11	TELEF.	307655	12	FAX	307562			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TURISMO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3	8	8				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WILLIAM HENRIQUEZ FALCONI	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905542999									
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS						
Caja, bancos	101			Ventas gravadas con I.V.A.	401					
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402					
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 almacén	109			TOTAL INGRESOS	499					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119									
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS						
Terrenos, edificios e instalaciones	151	500.000		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501					
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.088.459		Compra de productos terminados	502					
Vehículos	153			Importaciones de productos terminados	503					
Otros activos fijos	154	1.839.583		(-) Inventario final de productos terminados	504					
(-) Depreciación acumulada	155			Inventario inicial de materia prima	505					
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7.428.036		Compras de materia prima	506					
ACTIVOS NO CORRIENTES				Importaciones de materia prima				507		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			(-) Inventario final de materia prima	508					
Gastos de organización y constitución	162			Mano de obra directa	509					
Gastos de investigación exploración y otros	163			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510					
Aportaciones en asociaciones	164			Mano de obra indirecta	511					
Otros activos no corrientes	165			Suministros y materiales	512					
(-) Amortización acumulada	166			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169			Aportes IESS y beneficios sociales	514					
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.428.036		Mantenimiento y reparaciones	515					
PASIVO CORRIENTE				Energía, agua y teléfono				516		
Cuentas por pagar	201	432.000		Otros gastos de fabricación	517					
Documentos por pagar	202			Inventario inicial de productos en proceso	518					
Provisiones sociales por pagar	203			(-) Inventario final de productos en proceso	519					
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Inventario inicial de productos terminados	520					
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			(-) Inventario final de productos terminados	521					
Otros pasivos corrientes	206	366		TOTAL COSTO DE VENTAS	529					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	432.366		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones				551		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Comisiones en ventas y publicidad	552					
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Gastos de gestión	553					
Obligaciones emitidas	213			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554					
Otros pasivos a largo plazo	214			Impuestos, contribuciones y otros	555					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Depreciación de bienes y amortizaciones	556					
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	432.366		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557					
PATRIMONIO NETO				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio				558		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Intereses y comisiones	559					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			Provisiones deducibles	560					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos de administración y ventas	561					
Reservas	304	81.583		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569					
Reserva por revalorización del patrimonio	305			GASTOS NO OPERACIONALES						
Reexpresión monetaria	306	1.914.087		Pérdida en venta de activos	571					
Otros superávit	307			Pérdida por diferencias de cambio	572					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			Otros gastos no operacionales	573					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579					
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.995.670		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.428.036		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581					
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582					
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583					
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584					
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585					
				(-) 85% Dividendos percibidos	586					
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587					
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588					
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589					
				UTILIDAD GRAVABLE (584+585 a 589)	590					
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591					
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592					

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		
RENTAS LEGADOS, DONAC.	705		
RENTAS APUESTAS Y JUEGOS	706		
IMPUESTO UNICO	709		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		

G) RENTAS Y PAGOS			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)			
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre: 800 ANGEL RAMOS		Metr. No. 801 10252	
Efectivo		Cheque No.	
Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.	

H) TOTAL COMPENSACIONES			
(-) Anticipos pagados	770		
(-) Impuestos retenidos	771		
SALDO A FAVOR	772		
IMPUESTO GRAVABLE	773		
Intereses moratorios	774		
Multas	775		
TOTAL PAGADO	799		