

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00030362

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990167680001 02 REPRESENTANTE: 5703 03 VALOR SOCIAL: VISA, VIAJERO INTERNACIONAL S.A.
 04 CIUDAD: GUAVAS 05 CANTON: GUAYAOUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAOUIL
 09 DIRECCION: GENERAL CORDOVA Y LUIS URDANETA 10 NUMERO: 708 11 TELFONO: 311031 12 FAX: --
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: TURISMO 14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA: 71912 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 338
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: WILLIAM HENRIQUEZ FALCÓN 17 CEE. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 0905542999
 18 CATEGORIA: 22 19 OTRAS: 23 24 APLICADOR EXTERNO: 25 RAJA: --

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 gravad.	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	499	--
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Productos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terranos, edificios e instalaciones	121	500.000	Compras de materia prima	506	--
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	122	5'088.455	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	123	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros bienes fijos	124	1'830.587	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	125	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	129	7'428.036	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	132	--	Aportes IESS y otros pasivos sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	133	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	134	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	135	--	Otros gastos no operacionales	517	--
(-) Amortización acumulada	136	--	Inventarios iniciales de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	7'428.036	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	432.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	--
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	532	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	533	--
Otros pasivos corrientes	206	366	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	432.366	Impuestos, contribuciones y otros	535	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	539	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	540	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	541	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	432.366	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	--
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Gastos en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	81.583	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	--
Reexpresión monetaria	306	1'914.087	(+) 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	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'925.672	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'428.036	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+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	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) Reversiones y leyes de fomento	599	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	--
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	---

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771
SALDO A FAVOR	772

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)

[Firma]

ESTADO DE RESULTADOS