

**REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 0 0047853**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991042032001	02	EXPEDIENTE	57671	03	RAZON SOCIAL:	MAYORISTAS DE VIAJES Y TURISMO NAVITURSA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	LULD URDANETA		10	NUMERO	1418	11	TELEF.	285711	12	FAX	287651		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DESARROLLO TURISTICO		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANDRE BARONA RIPALDA		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908378929								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

**ACTIVO CORRIENTE**

Caja, bancos	101	8.098.648
Inversiones financieras temporales	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--
Otras cuentas por cobrar	105	--
Inventario de materia prima	106	--
Inventario de productos en proceso	107	--
Inventario de suministros y materiales	108	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>8.098.648</b>

**B) Mercaderías en tránsito**

Repuestos, herramientas y accesorios	111	--
Impuestos anticipados	112	--
Otros activos corrientes	113	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>8.098.648</b>

**ACTIVO FIJO**

Terrenos, edificios e instalaciones	151	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--
Vehículos	153	--
Otros activos fijos	154	--
(-) Depreciación acumulada	155	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>--</b>

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--
Gastos de organización y constitución	162	16.692.359
Gastos de investigación exploración y otros	163	--
Aportaciones en asociaciones	164	--
Otros activos no corrientes	165	--
(-) Amortización acumulada	166	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>16.692.359</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>24.791.007</b>

**PASIVO CORRIENTE**

Cuentas por pagar	201	--
Documentos por pagar	202	--
Provisiones sociales por pagar	203	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	14.791.007
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>14.791.007</b>

**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--
Obligaciones emitidas	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>--</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>14.791.007</b>

**PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--
Reservas	304	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--
Reexpresión monetaria	306	--
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>10.000.000</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>24.791.007</b>

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	247.910
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	247.910

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	709

**F) 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 COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	--
<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>	<b>--</b>
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>	<b>--</b>
Interés por mora	774	--
Multas	775	--
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799</b>	<b>--</b>

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 del representante legal: *[Firma]*  
 Nombre: 800 MIGUEL INFANTE  
 Matr. No.: 801 09186  
 Efectivo: S/.  
 Banco: S/.