

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00023514**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
A)	

01	RUC	0991074821001	02	EXPEDIENTE	58264	03	RAZON SOCIAL:	TECNOVIAJES S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	CORDOVA Y JUNIN						10	NUMERO	720	11	TELEF.	561520	12	FAX	310658	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE VIAJES						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15	TIPO CONTRIBUYENTE	381				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PATRICIA MARIA ELIAS RIOFRIO								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907771430					
PERSONAL OCUPADO:	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	20'974.475	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	405'508.891	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	196'692.502	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(2'325.811)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(135'718.171)	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	13'890.386
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS		499	283'681.106

B) Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			C)
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	12'292.022	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	7'375.479	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	235'008.667	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	505	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	31'043.083	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	15'807.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	21'467.547	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	(21'552.130	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	46'766.500)	Mano de obra indirecta	511	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edit.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	8'951.260	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	(5'262.141)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'689.110	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	285'464.286	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados			521	-0-
Cuentas por pagar	201	231'329.778	TOTAL COSTO DE VENTAS			529	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	5'431.976	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones			551	80'544.658
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'401.600	Comisiones en ventas y publicidad			552	78'664.839
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión			553	9'657.369
Otros pasivos corrientes	206	1'256.255	Agua, luz, teléfono, télex y fax			554	25'996.397
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	243'419.609	Impuestos, contribuciones y otros			555	2'606.752
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones			556	8'119.670
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios			557	2'519.010
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio			558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones			559	10'114.027
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles			560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas			561	51'311.138
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	243'419.609	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			569	269'433.950

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	2'153.897
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2'153.897
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'213.400	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12'093.259
Reexpresión monetaria	306	14'966.241	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7'155.583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'709.453	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12'093.259
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	42'044.677	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'813.989
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	285'454.286	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'854.643	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'055.854	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	10'279.270
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(8'966.455)	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'569.818
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7'709.452
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO

704					705					706					709								
F)	DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)										729	2,569,818	
IMP.	730	-C-	EJER. IMP.	731	-O-	No. TRAM.	732	-O-	FECH. ING.	733	-O-	739	-O-										
IMP.	740	-C-	EJER. IMP.	741	-O-	No. TRAM.	742	-O-	FECH. ING.	743	-O-	749	-O-										