

REPÚBLICA 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. A00013835**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991074821001	02	EXPEDIENTE	58264	03	RAZON SOCIAL	TECNOVIAGES S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CORDOVA 720 y JUNIN		10	NUMERO	720	11	TELEF.	561520	12	FAX	301355						
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 OCUPIADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	REALE	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	85.650.435	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	117.964.082	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	616.797.888	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	749.424.922	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(5.197.225)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	74.760.230	
Otras cuentas por cobrar	105	6.249.830	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	6.857.127
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	39.865.121
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS	409	588.759.906	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	43.679.613	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	4.149.119	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	401.920.776	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	134.538.593	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	76.245.257	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	88.313.507	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	(76.925.913)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	222.171.444	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 edif.	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	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	624.092.220	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	272.574.225	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-	
Documentos por pagar	202	175.971.400	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportaciones sociales por pagar	203	6.552.317	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	287.912.229	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8.842.686	Comisiones en ventas y publicidad	552	57.641.333	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	15.597.348	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	58.662.633	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	463.940.628	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.945.409	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16.260.527	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	6.273.137	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	70.287.069	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	17.585.153	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	108.209.200	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	70.287.069	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	571.086.969	
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 tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	18.716.658	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	18.716.658	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7.265.537	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1.043.721)	
Reexpresión monetaria	306	47.731.487	(+) 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	25.911.220	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.043.721)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1.043.721)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	89.864.523	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	624.092.220	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-0-	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(1.043.721)	
			IMPUESTO UNICO			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6.240.922	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-0-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-0-
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771	43.679.613
NOMBRE	800	JOHN FLORES		SALDO A FAVOR	772	43.679.613
Matr. No.	801	0.15235		IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
EFECTIVO		Cheque No.	-0-	Interés por mora	774	-0-
SI.	-0-	SI.	-0-	Multas	775	-0-
		Banco	-0-	TOTAL PAGADO	799	-0-
		Notas de Crédito (cantidad)	--			
		SI.	-0-			