

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 4 No. B 00036023

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990259097001	02	EXPEDIENTE	5991-78	RAZON SOCIAL:	AGENCIA DE VIAJES VIP S.A. (Ecuatours)											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	390	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	P. ICAZA				10	NUMERO	447	11	TELEF.	562666	12	FAX	566281				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE VIAJES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15	TIPO CONTRIBUYENTE		388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL				FREDDIE CARAVEDO M.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		1300024930						
PERSONAL	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	9	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	18.842.573		Ventas gravadas con I.V.A.	401	227.719.788	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	157.455.500		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	5.057		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	29.413.740		Ingresos no operacionales	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	9.665.680
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	237.385.468	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	205.706.756		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	128.673.083		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	25.243.645		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	103.429.438		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	14.827.252		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	14.827.252		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	323.963.446		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	212.128.292		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	1.141.920		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4.640.955		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	90.075.517	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.431.113		Comisiones en ventas y publicidad	552	58.549.581	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18.518.650	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	220.342.280		Impuestos, contribuciones y otros	555	67.500	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4.583.568	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	12.665.317	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	71.558.192	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	220.342.280		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	256.018.325	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	3.312.687		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	31.929.087		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	18.632.857	
Reexpresión monetaria	306	42.267.809		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	42.744.444		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	18.632.857		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	103.621.164		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	323.963.446		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3.239.634
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	703	8.355.580

[illegible]

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

E)	DETALLE DE COMPENSACIONES
----	---------------------------

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 733)						723	
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	-
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)													
AGENCIA DE VIAJES						TOTAL COMPENSACIONES						760	-
EQUATOURS Guayaquil-Ecuador						(-) Gastos pagados						770	-
						(+) Impuestos retenidos						771	8.355,500
						BALANCE FAVOR						772	8.355,500
						IMPUESTO IMPAGADO						773	-
												774	-
Firma del representante legal		Firma del contable								775	-		
Nombre		800								775	-		
Matr. No.		801								799	-		
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)						-	
S/. -		S/. -		cc -		S/. -						-	