

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SISTEMA DE FINANZAS Y CREDITO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DE IMPUESTO A LA RENTA
RECAUDACION DE BALANCES
SOCIOS UNICO - SOCIEDADES
CAL 199 8 No. B 00059732

A)

Ley 58-17

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	019015650800	02 EXPEDIENTE	6499-97	03 NOMBRE	AGENCIA DE VIAJES TOURVIAJES S. A.		
04 PROVINCIA	AZUAY	05 COD. PROVINCIA	01	06 SANTON	CUENCA	07 COD. CANTON	260
09 CALLE	LUIS CORDERO	10 NUMERO	574	11 TELEF.	831320	12 FAX	831320
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	TURISMO	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	7191215	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRA. YOLANDA ROMAN CORREA	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	010231099-9				

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 1 22 PRODUCCION - 23 OFICIO 1 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.I.E. -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	200.000	Ventas gravadas con I.V.A. 401 0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 430'588.859
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	17'465.618	Exportaciones 403 0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 0
Otras cuentas por cobrar	105	7'189.533	Dividendos percibidos 405 0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravadas 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 25'452.913
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS 499 456'041.772
Mercaderías en tránsito	110	0	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	
Impuestos anticipados	112	615.873	
Otros activos corrientes	113	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	25'471.024	COSTO DE VENTAS

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	13'349.010	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9'433.330	Compra de productos terminados 502 389'399.091
Vehículos	153	0	Importaciones de productos terminados 503 0
Otros activos fijos	154	10'502.495	(-) Inventory final de productos terminados 504 0
(-) Depreciación acumulada	155	5'978.765	Inventory inicial de materia prima 505 0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	27'360.070	Compras de materia prima 506 0
ACTIVO NO CORRIENTES		27'306.070	Importaciones de materia prima 507 0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	(-) Inventory final de materia prima 508 0
Gastos de organización y constitución	162	11'288.285	Mano de obra directa 509 0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510 0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mano de obra indirecta 511 0
Otros activos no corrientes	165	0	Suministros y materiales 512 0
(-) Amortización acumulada	166	2'257.656	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	168	9'030.629	Aportes IESS y beneficios sociales 514 0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	61'807.723	Mantenimiento y reparaciones 515 0

PASIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTADOS	
Cuentas por pagar	201	14'478.438	TOTAL COSTO DE VENTAS 529 389'399.091
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Provisiones sociales por pagar	203	3'960.094	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 28'351.313
Obligaciones: IESS e impuestos	204	870.631	Comisiones en ventas y publicidad 552 0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión 553 0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 2'501.400
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	19'309.163	Impuestos, contribuciones y otros 555 2'122.149
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones 556 2'280.453
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 778.502
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones 559 1'253.340
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles 560 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas 561 28'126.014
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	19'309.163	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 65'413.171

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos 571 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio 572 0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	15'967.392	Otros gastos no operacionales 573 0
Reservas	304	769.858	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17'141.510	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (590-529-569) 580 1'229.510
Reexpresión monetaria	306	2'835.989	(+) 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	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 0
(- Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta)		-789.071	Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 1'229.510
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	42'498.560	(-) Participación 15% de Trabajadores 585 184.428
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	61'807.723	(-) 85% Dividendos percibidos 586 0
			(-) 85% Rentas con impuesto único 587 0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 0
			(-) Reversiones y leyes de fomento 589 0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 590 1'045.082
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 261.271
			Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 707.811

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
1% Total activos netos (1%x Código 170-deducciones)	701 0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704 0	705 0	706 0	707 0	708 0	709 0	710 0	711 0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730 0	EJER. IMP. 731 0	No. TRAM. 732 0	FECH. ING. 733 0
IMP. 740 0	EJER. IMP. 741 0	No. TRAM. 742 0	FECH. ING. 743 0
IMP. MON. 751 0	EJER. IMP. 751 0		759 0

F) Firma del Superintendente de Compañías Firma del contador

Nombre: WILSON DAVID Matri. No.: 17-708

Efectivo Cheque N.º 0 Banco Notas de Crédito (cantidad) 23.520

S/ 23.520 MAYO 1999 S/ 0 S/ 0

2^a Copia: Superintendencia de Compañías Oficina U.S.A. P.O. Box 10700 Quito, Ecuador. 07-2999

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1999

REGISTRO S. A. 1999

REGISTRO DE SOCIEDADES

REGISTRO DE SOCIEDADES