

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00082317

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099101858100	02	EXPEDIENTE	6053	03	SALON SOCIAL	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO "ISAITUR" S.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBAN	GUAYAQUIL					
09	CALLE	BOYACA Y CLEMENTE BALLEEN					10	NUMERO	1616	11	TELEF.	532306	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	SONOMRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LCDA. SANDRA ISAIAS DE MAINO							17	CED. DE CIRCULACION O PARAMPORTE	0903947273								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	-	24	ALIENTOS EXTERNOS	-	25	OTROS	-	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'980.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.268'549.497	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	409	1.268'549.497	
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	114	1'980.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	18'186.000		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	39'773.527		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	12'907.931		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	22'043.223		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	156	48'824.235		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	88'145.825		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	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	17'863.406		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	70'282.419		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 169)	170	121'086.654		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTOS DE VENTAS	522	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	73'608.650	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	1'912.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	1.103'494.480	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'992.901	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes no depreciados	556	9'955.442	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	23'404.382		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	2'255.053	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	23'404.382		Otros gastos de administración y ventas	561	60'191.031	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	23'404.382		TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS	569	1.258.409.557	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4'769.464		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	4'940.933		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	91'421.886		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'139.940	
Reexpresión monetaria	306	(19'914.223)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'464.212		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	97'682.272		(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'520.991	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	121'086.654		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAYABLE (584-585+589)	590	8'618.949

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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

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	-
ISAITUR				(-) Anticipos pagados	770	-
Agencia de Viajes y Turismo				(-) Impuestos retenidos	771	2'222.935
Teléfono: 532306				SALDO A FAVOR	772	68.198
Boyaca 1618				IMPUESTO A PAGAR	773	-
Firma del representante legal				Interés por mora	774	-
Firma del contador				Multas	775	-
Nombre: Roberto Linda				TOTAL PAGADO		
Matr. No. 801 2616						
Efectivo				Banco		
Cheque No.				Notas de Crédito (canciones)		
Si.				Si.		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010110697

1998/05/15 S/O Caja: 001010007 Tr.: 48