

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00045566

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099101858100 EMPRESA 66053 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO "ISAITUR S.A."
 GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL
 BOYACA Y CLEMENTE BALLEN 1616 532306
 AGENCIA DE VIAJES TURISMO 7191216 388
 LCDA. SANDRA ISAIAS DE MAINO 0903947273
 DIRECCION 2 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 3 23 OTROS - 24 ASESOR EXTERNO - 25

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	72'640.515	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.615'747.576
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	3.615'747.576
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, 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	72'640.515	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	26'319.700	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	57'671.614	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	18'716.500	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	28'220.618	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	74'487.133	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Seguros de accidentes, maquin. equip. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	182	127'871.446	Aportes IESS y Seguros Sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	184	-	Energía, agua y telefonía	516	-
Otros activos no corrientes	185	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	186	26'677.988	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	101'133.458	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	248'261.106	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	52'547.557	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	82'750.310
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	290.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	3.419'172.212
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	19'790.029
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	52'547.557	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'606.250
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'992.028
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	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	35'616.865
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	52'547.557	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	3.574'217.694
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 tesor.	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	11'405.145	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	143'063.640	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	41'529.882
Reexpresión monetaria	306	-	(+) 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	26'475.300	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	195'713.549	(-) Participación 15% de trabajadores	585	6'229.482
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 319)	220	248'261.106	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

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 GRAVABLE (584-585+588)	590	35'300.400
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8'825.100

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	592	26'475.300	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	26'475.300
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	794	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	795	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	796	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	796	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	797	-	IMPUESTO UNICO	799	-

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			
Firma del representante legal: SRA. SANDRA I. DE M. ROBERTO LINDAO Firma del contador: ROBERTO LINDAO Nombre: ROBERTO LINDAO Matr. No.: 801 @2616				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
				RENTAS			
				TOTAL PAGADO			
				Efectivo			
				Cheque No.			
				Banco			
				Notas de Crédito (cantidad)			