

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A0 0003886

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099125116200	067558	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO JET TOURIST					
02	GUAYAS	09	06	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL
09	CARACHI Y CLIMENTE BALLEEN	10	1301	11	367064	12	452508	
13	COMPRAS VENTA DE PASAJE TURISMO	14	7191915	15	388			
16	ING. PEDRO BALDEON MURILLO	17	0600767644					
18	1	2	-	1	-	-	-	

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	2'662.671	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'705.000	<b>COMISIONES</b>	403	195'206.661
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	637.498	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	165.210
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	195'371.871
Meraderías en tránsito	110	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos anticipados	112	7'657.003	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	21'662.172	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	57'880.381	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	26'155.476	Mano de obra directa	509	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	31'724.905	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua, teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	53'387.077	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>			
Cuentas por pagar	201	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	522	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'867.057	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales y pensiones	531	51'020.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	104'092.655
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1'867.057	Gastos de gestión	533	3'500.000
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>AGUA, LUZ, TELÉFONO, TELÉFAX Y FAX</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	10'160.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	535	1'250.100
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	4'375.849
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1'867.057	Intereses y comisiones	539	-
<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>PROVISIONES DEDUCIBLES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Otros gastos de administración y ventas	541	8'526.220
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	549	182'924.824
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Reservas	304	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17'717.100	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reexpresión monetaria	306	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Otros superávits	307	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	14'280.929	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)</b>	580	12'447.047
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'521.991	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	51'520.020	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	53'387.077	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
		<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>		584	12'447.047
		<b>(-) Participación 15% de trabajadores</b>		585	1'867.057
		<b>(-) 85% Dividendos percibidos</b>		586	-
		<b>(-) 85% Rentas con impuesto único</b>		587	-
		<b>(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas</b>		588	-
		<b>(-) Reinversiones y leyes de fomento</b>		589	-
		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)</b>		590	10'579.990
		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		591	1'057.999
		<b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>		592	9'521.991
		<b>IMPUESTO UNICO</b>		593	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	533.871	(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	846.399	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)</b>	590	10'579.990
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'868.603	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	1'057.999

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre				Nombre			
Matr. No.				Matr. No.			
Efectivo				Cheque No.			
Si.				Si.			
Banco				Notas de Crédito			
Si.				Si.			