

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACIÓN DE BALANCES**  
**FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00003886

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO JET TOURIST			
0991251162001	06755	09	GUAYAQUIL		
PROVINCIA: GUAYAS	COD. PROVINCIA: 09	CIUDAD: GUAYAQUIL	TELEFONO: 367064		
DIRECCION: CARCHI Y CLEMENTE BALLENA	10	1301	FAX: 452508		
ACTIVIDAD ECONOMICA: COMPAÑIA DE VENTA DE PASAJE TURISMO	11	7191915	388		
REPRESENTANTE LEGAL: ING. PEDRO BALDEON MURILLO	12	17	0600767644		
ESTADO: 1	2	21	22		
ESTADO: 1	2	21	22		
<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	Ingresa no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	165.210
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	400	195'371.871
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos anticipados	112	7'657.003	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	21'662.172	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>		504	-
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>		511	-
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 y 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 inicial de productos terminados</b>		520	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Instrumentos por pagar	202	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	522	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'867.057	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	51'020.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	104'092.655
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	533	3'500.000
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1'867.057	Aqua, luz, teléfono, teléfono y fax	534	10'160.000
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>		535	1'250.100
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	4'375.849
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	539	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Provisiones deducibles	540	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1'867.057	Otros gastos de administración y ventas	541	8'526.220
<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>		540	182'924.824
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17'717.100	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	578	-
Reexpresión monetaria	306	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	12'447.047
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	14'280.929	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'521.991	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	51'520.020	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12'447.047
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	53'387.077	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'867.057
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>(-) 85% Dividendos percibidos</b>		586	-
10% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	533.871	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	846.399	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	(7'868.603)	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)</b>		590	10'579.990
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		591	1'057.999
704	705	706	707	592	9'521.991
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	751	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 733	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)				FECH. ING. 743	-
<i>[Firma]</i>				739	-
<i>[Firma]</i>				745	-
<i>[Firma]</i>				759	-
Firma del representante legal				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	
Firma del contador				770	-
Nombre: 800 VICTOR FLOR				771	8'715.002
Matr. No: 801 16758				772	7'657.003
CIFRA				773	-
IMPUESTO				774	-
IMPUESTO PAGADO				775	-
IMPUESTO PENDIENTE				776	-
IMPUESTO PENDIENTE				777	-
IMPUESTO PENDIENTE				778	-
IMPUESTO PENDIENTE				779	-
IMPUESTO PENDIENTE				780	-
IMPUESTO PENDIENTE				781	-
IMPUESTO PENDIENTE				782	-
IMPUESTO PENDIENTE				783	-
IMPUESTO PENDIENTE				784	-
IMPUESTO PENDIENTE				785	-
IMPUESTO PENDIENTE				786	-
IMPUESTO PENDIENTE				787	-
IMPUESTO PENDIENTE				788	-
IMPUESTO PENDIENTE				789	-
IMPUESTO PENDIENTE				790	-
IMPUESTO PENDIENTE				791	-
IMPUESTO PENDIENTE				792	-
IMPUESTO PENDIENTE				793	-
IMPUESTO PENDIENTE				794	-
IMPUESTO PENDIENTE				795	-
IMPUESTO PENDIENTE				796	-
IMPUESTO PENDIENTE				797	-
IMPUESTO PENDIENTE				798	-
IMPUESTO PENDIENTE				799	-
IMPUESTO PENDIENTE				800	-
IMPUESTO PENDIENTE				801	-
IMPUESTO PENDIENTE				802	-
IMPUESTO PENDIENTE				803	-
IMPUESTO PENDIENTE				804	-
IMPUESTO PENDIENTE				805	-
IMPUESTO PENDIENTE				806	-
IMPUESTO PENDIENTE				807	-
IMPUESTO PENDIENTE				808	-
IMPUESTO PENDIENTE				809	-
IMPUESTO PENDIENTE				810	-
IMPUESTO PENDIENTE				811	-
IMPUESTO PENDIENTE				812	-
IMPUESTO PENDIENTE				813	-
IMPUESTO PENDIENTE				814	-
IMPUESTO PENDIENTE				815	-
IMPUESTO PENDIENTE				816	-
IMPUESTO PENDIENTE				817	-
IMPUESTO PENDIENTE				818	-
IMPUESTO PENDIENTE				819	-
IMPUESTO PENDIENTE				820	-
IMPUESTO PENDIENTE				821	-
IMPUESTO PENDIENTE				822	-
IMPUESTO PENDIENTE				823	-
IMPUESTO PENDIENTE				824	-
IMPUESTO PENDIENTE				825	-
IMPUESTO PENDIENTE				826	-
IMPUESTO PENDIENTE				827	-
IMPUESTO PENDIENTE				828	-
IMPUESTO PENDIENTE				829	-
IMPUESTO PENDIENTE				830	-
IMPUESTO PENDIENTE				831	-
IMPUESTO PENDIENTE				832	-
IMPUESTO PENDIENTE				833	-
IMPUESTO PENDIENTE				834	-
IMPUESTO PENDIENTE				835	-
IMPUESTO PENDIENTE				836	-
IMPUESTO PENDIENTE				837	-
IMPUESTO PENDIENTE				838	-
IMPUESTO PENDIENTE				839	-
IMPUESTO PENDIENTE				840	-
IMPUESTO PENDIENTE					