

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
 DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANES
 FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A0 0015505

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991269347001 68863 Travalur S.A.
 Guayas Guayaquil Guayaquil
 9 de Octubre 411 y Chile Pasaje Valco Loc. 522705
 Agencia de Turismo
 Reina Avila Soria 0906139886

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	181	5'435.445	Ventas gravadas con I.V.A.		-
Inversiones financieras temporales	182	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		418.181.774
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	183	4'325.267	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables	184	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar	185	7'327.132	Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima	186	-	Rentas exentas y no gravad.		-
Inventario de productos en proceso	187	-	Rentas con impuesto único		132.307
Inventario de suministros y materiales	188	-	Otras rentas		4'294.539
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	189	-			422'608.120
Mercaderías en tránsito	190	-	COSTO DE VENTAS		
Gastos, herramientas y accesorios	191	789.920	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		377.216.540
Gastos anticipados	192	-	Compra de productos terminados		-
Otros activos corrientes	193	-	Importaciones de productos terminados		-
TOTAL DEL ACTIVO (181 + 182 + 183 + 184 + 185 + 186 + 187 + 188 + 189 + 190 + 191 + 192 + 193)	170	56'787.764	(-) Inventario final de productos terminados		-
			Inventario inicial de materia prima		-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima		-
Terrenos, edificios e instalaciones	194	-	Importaciones de materia prima		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	195	9'929.321	(-) Inventario final de materia prima		-
Vehículos	196	-	Mano de obra directa		-
Otros activos fijos	197	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-
(-) Depreciación acumulada	198	660.733	Mano de obra indirecta		-
TOTAL DEL ACTIVO FIJO (194 + 195 + 196 + 197 + 198)	168	9'268.588	Suministros y materiales		-
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Aportes IESS y beneficios sociales		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	199	-	Mantenimiento y reparaciones		-
Gastos de organización y constitución	200	1'350.000	Energía, agua y teléfono		-
Gastos de investigación exploración y otros	201	-	Otros gastos de fabricación		-
Aportaciones en asociaciones	202	-	Inventario inicial de productos en proceso		-
Otros activos no corrientes	203	-	(-) Inventario final de productos en proceso		-
(-) Amortización acumulada	204	540.000	Inventario inicial de productos terminados		-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES (199 + 200 + 201 + 202 + 203 + 204)	169	810.000	(-) Inventario final de productos terminados		-
TOTAL DEL ACTIVO (170 + 168 + 169)	170	6'686.352	TOTAL INGRESOS DE VENTAS		377.216.540
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	205	89'345.153	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		29'852.852
Documentos por pagar	206	-	Comisiones en ventas y publicidad		1'601.900
Provisiones sociales por pagar	207	1'701.641	Gastos de gestión		2'686.337
Aportaciones: IESS e impuestos	208	338.430	Agua, luz, teléfono, télefax y fax		340.257
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	209	-	Impuestos, contribuciones y otros		1'789.337
Otros pasivos corrientes	210	-	Depreciación de bienes y amortizaciones		795.733
TOTAL PASIVO CORRIENTE (205 + 206 + 207 + 208 + 209 + 210)	167	91'385.224	Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Intereses y comisiones		1'400.048
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Provisiones deducibles		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Otros gastos de administración y ventas		32'446.781
Obligaciones emitidas	213	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		70'913.245
Otros pasivos a largo plazo	214	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (211 + 212 + 213 + 214)	214	-	Pérdida en venta de activos		-
TOTAL DEL PASIVO (167 + 214)	220	91'385.224	Pérdida por diferencia de cambio		3'793.152
			Otros gastos no operacionales		-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		3'793.152
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)		29'314.817
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Reservas	304	12.512	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)		29'314.817
Reexpresión monetaria	306	-	(-) Participación 15% de trabajadores		-
Otros superávits	307	-	(-) 85% Dividendos percibidos		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'216.567	(-) 85% Rentas con impuesto único		112.400
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	29'314.817	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-
TOTAL PATRIMONIO NETO (301 + 302 + 303 + 304 + 305 + 306 + 307 + 308 + 309)	310	24'518.872	(-) Reinversiones y leyes de fomento		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	66'866.352	UTILIDAD GRAVABLE (604-605-606)		29'427.278
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		29'427.278

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	741	228.412	(-) Reinversiones y leyes de fomento		-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	742	-	UTILIDAD GRAVABLE (604-605-606)		29'427.278
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	743	(561.508)	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		29'427.278

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	132.307	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	10.585
DETALLE DE COMPENSACIONES							TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	721	10.585		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-				
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-				
REEXP. MON. 730	-	EJER. IMP. 730	-								
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 Ley 58)											
Declarante: <i>[Firma]</i> Ing. Isidro Quiroga 18057						TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR IMPUESTO POR PAGAR IMPUESTO A PAGAR					
						(-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR IMPUESTO POR PAGAR IMPUESTO A PAGAR					
						(-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR IMPUESTO POR PAGAR IMPUESTO A PAGAR					
						(-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR IMPUESTO POR PAGAR IMPUESTO A PAGAR					
						(-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR IMPUESTO POR PAGAR IMPUESTO A PAGAR					
						(-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR IMPUESTO POR PAGAR IMPUESTO A PAGAR					
						(-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR IMPUESTO POR PAGAR IMPUESTO A PAGAR					
						(-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR IMPUESTO POR PAGAR IMPUESTO A PAGAR					
						(-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR IMPUESTO POR PAGAR IMPUESTO A PAGAR					
						(-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR IMPUESTO POR PAGAR IMPUESTO A PAGAR					
						(-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR IMPUESTO POR PAGAR IMPUESTO A PAGAR					