

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00074528**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0991269347001	02	EXPEDIENTE	58853	03	RAZON SOCIAL	TRAVELSUR S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	9 DE OCTUBRE 111 y CHILE PASAJE VALCO LOCAL			NUMERO	13	11	TELEF.	522795	12	FAX	517301						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE TURISMO			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	REINA AVILA SORIA						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906139886								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	10'154.483		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'101'852.859	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11'388.191		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	13'360.318		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	16'908.550
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1'118'751.409	
Mercaderías en tránsito	110	-		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	3'020.883		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	37'923.875		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	16'470.015		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	2'397.808		Mano de obra directa	509	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	14'072.207		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Mano de obra indirecta			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	1'957.500		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	978.750		Otros gastos de fabricación	517	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	978.750		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	52'974.832		(-) inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				Inventario inicial de productos terminados			
Cuentas por pagar	201	67'264.420		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	991'830.457	
Provisiones sociales por pagar	203	2'074.459		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'780.692		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	25'834.304	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	5'286.734	
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	553	43'351.731	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	71'119.571		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'910.057	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Impuestos, contribuciones y otros			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'127.928	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y pérdidas por diferencias de cambio	557	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	559	1'835.603	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-		Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-		Otros gastos de administración y ventas	561	7'567.450	
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>TOTAL GASTOS</b>			
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 diferencias de cambio	572	19'439.697	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	12.512		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	19'439.697	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	2'464.879	
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	(29'414.339)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	616.220	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'257.088		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	1'848.659	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	(18'144.739)		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	277.299	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	52'974.832		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único			
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
				(-) Reinversiones y leyes de fomento			
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>			
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>			
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO													
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	252.054											
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	314.272											
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(2'706.611)											

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO														
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	-			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES														
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739		
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749		
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							759		

FIRMAS Y PAGOS													
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													
(-) Anticipos pagados													
(-) Impuestos retenidos													
<b>SALDO A FAVOR</b>													
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>													
Interés por mora													
Multas													
<b>TOTAL PAGADO</b>													
Efectivo													
Cheque No.													
-BANCO DEL PACIFICO													
Notas de Crédito (cantidad)													
S/.													