

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00013169**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	20900064120072	EXPEDIENTE	69409-03	RAZON SOCIAL:	AGENCIA DE VIAJES MONRISE S.A.								
04	PROVINCIA	Galapagos	05	COD. PROVINCIA	20	06	CANTON	Sta. Cruz	07	COD. CANTON	805	08	CIUDAD	Sta. Cruz
09	CALLE	Av. Charles Darwin			10	NUMERO	931	11	TELEF.	526403	12	FAX	564636	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Agencia de Viajes y Turismo			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	719125	TIPO CONTRIBUYENTE		388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Jenny Montenegro de Divine				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170363270-1						
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	554.532=		Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -	
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	16'023.807	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- 0 -		Exportaciones	403	- 0 -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -	
Otras cuentas por cobrar	105	- 0 -		<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 -			Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -			Rentas con impuesto único	407	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -			Otras rentas	408	- 0 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	16'023.807	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	- 0 -	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -		Compra de productos terminados	502	- 0 -	
Impuestos anticipados	112	- 0 -		Importaciones de productos terminados	503	- 0 -	
Otros activos corrientes	113	- 0 -		(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	554.532=		Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -	

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- 0 -		Compras de materia prima	506	- 0 -	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'573.540=		Importaciones de materia prima	507	- 0 -	
Vehículos	153	- 0 -		(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -	
Otros activos fijos	154	- 0 -		Mano de obra directa	509	- 0 -	
(-) Depreciación acumulada	155	- 0 -		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	5'573.540		Mano de obra indirecta	511	- 0 -	

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>Suministros y materiales</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -		Suministros y materiales	512	- 0 -	
Gastos de organización y constitución	162	1'000.000		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -	
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -		Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -	
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -		Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -	
Otros activos no corrientes	165	- 0 -		Energía, agua y teléfono	516	- 0 -	
(-) Amortización acumulada	166	100.000		Otros gastos de fabricación	517	- 0 -	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	900.000=		Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	7'028.072		(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -	

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	- 0 -		Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -	
Documentos por pagar	202	- 0 -		(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -	
Provisiones sociales por pagar	203	19.211=		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	- 0 -	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	27.215=		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'366.745	
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -		Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	46.426=		Gastos de gestión	553	2'117.940	

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>Agua, luz, teléfono, télex y fax</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'347.385	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'900.000=		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'252.210	
Obligaciones emitidas	213	- 0 -		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	100.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	1'900.000=		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1'946.426=		Intereses y comisiones	559	- 0 -	

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>Provisiones deducibles</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000=		Provisiones deducibles	560	- 0 -	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	- 0 -		Otros gastos de administración y ventas	561	1'711.455	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	15'895.735	
Reservas	304	- 0 -		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	- 0 -		Pérdida en venta de activos	571	- 0 -	
Reexpresión monetaria	306	- 0 -		Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -	
Otros superávits	307	- 0 -		Otros gastos no operacionales	573	- 0 -	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 0 -		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	- 0 -	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	81.646=		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	128.072	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5'081.646=		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	7'028.072=		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>(-) Amortización pérdidas de años anteriores</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	128.072	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	19.211	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -	
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	108.861	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	27.215	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	81.646	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		
				<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	27.215=	

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
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

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>			
<b>Agencia de Viajes MONRISE S. A.</b>				(-) Anticipos pagados			
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				<b>SALDO A FAVOR</b>			
Nombre: 800				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No.: 801				Interés por mora			
0.6235				Multas			
				<b>TOTAL PAGADO</b>			
Efectivo				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 43.019				S/.			

