

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. A 00071552

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	090006412001	02	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	305	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.	71912	15	TPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Jenny Montenegro de Divine					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	17036327-01									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'466.914		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	37'476.460	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--		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	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--		TOTAL INGRESOS	499	--	
Mercaderías en tránsito	110	--		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	99.145		Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	1'990.000		Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'556.059		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--		Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'190.898		Importaciones de materia prima	507	--	
Vehiculos	153	--		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--		Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	(557.354)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'633.536		Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	1'000.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Energía, agua y teléfono	516	--	
Otros activos no corrientes	165	--		Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	(300.000)		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	700.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10'889.595		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	--		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	
Documentos por pagar	202	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	116.522		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20'606.454	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	137.857		Comisiones en ventas y publicidad	552	1'059.012	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Gastos de gestión	553	1'358.750	
Otros pasivos corrientes	206	3'240.000		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'734.804	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'494.379		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'123.515	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	757.354	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'900.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Intereses y comisiones	559	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'900.000		Otros gastos de administración y ventas	561	7'187.833	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'394.379		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	36'827.722	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--		Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	648.738	
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	81.646		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	413.570		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	648.738	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'495.216		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	97.311	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10'889.595		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) Anticipos pagados	770	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	(-) Impuestos retenidos	771	99.145
			SALDO A FAVOR	772	--
			IMPUESTO A PAGAR	773	38.712
			Interés por mora	774	1.162
			Multas	775	2.516
			TOTAL PAGADO	799	42.390

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	--	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	--	IMPUESTO UNICO	--
-----	--------------------------	----	-----	----------------------------	----	-----	-----------------------------	----	----------------	----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS
AGOS

IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--	FECH. ING.	733	--	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	137.857	
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)												(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
Agencia de Viajes MONRISE S. A. Firma del representante legal Firma del contador												(-) Anticipos pagados	770	--
												(-) Impuestos retenidos	771	99.145
Firma del representante legal Firma del contador												SALDO A FAVOR	772	--
Nombre												IMPUESTO A PAGAR	773	38.712
Matr. No.												Interés por mora	774	1.162
Efectivo												Multas	775	2.516
Cheque No.												TOTAL PAGADO	799	42.390
Banco														
Notas de Crédito (cantidad)														
S/. 42.390														
S/.														

30-024-002349-3

Valor: S/. 42,390**

BANCO DEL PACIFICO

1996/05/21 CAJA:0071 REF:0992100