

**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 6 No. A00003903**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	209000641200	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	805	08	CUIDAD	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.	7191	15	TIPO GOBIERNO/ENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Jenny Montenegro de Divine				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1703632701										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.U.C.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'407.081	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	99'483.818	
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 almacen	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	99'483.818	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Gastos anticipados	112	99.135	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	1'990.010	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	5'496.226	(-) 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	6'190.890	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	1'176.443	Depreciación de maquinaria, equip. y otros fra.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	5'014.447	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de incendios, robos, 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	400.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	600.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	11'110.673	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	3'240.000	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	528	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	170.362	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	23'019.366	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	76.274	Comisiones en ventas y publicidad	532	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	4'042.700	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	3'486.636	Impuestos, contribuciones y otros	535	3'587.464	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	719.089	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'900.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	1'900.000	Otros gastos de administración y ventas	541	67'756.264	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	5'386.6346	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	549	99'124.883	
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	358.935	
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	495.216	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	228.821	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	358.935	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5'724.037	(-) Participación 15% de trabajadores	585	53.340	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	11'110.673	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588)</b>	590	305.095	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	76.274	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	228.821	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS FINANCIERAS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	709	--
--------------------	-----	----	----------------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----	----------------	-----	----

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>								<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		729	76.274
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	--	-----	--------

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	738	-		
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>		760	-
								(-) Anticipos pagados		770	-
								(-) Impuestos retenidos		771	99.135
								<b>SALDO A FAVOR</b>		772	22.861
								<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	-
								Interés por mora		774	-
								Multas		775	27.460
								<b>TOTAL PAGADO</b>		799	27.460
Efectivo				Cheque No.				Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 27.460				-				-		-	