

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁸ No. A00025782

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 Daerwilt					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 Montealegre de Diivie					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	1703632701						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'750.566		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	86'662.266	
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	-		TOTAL INGRESOS	499	86'662.266	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Gastos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Gastos anticipados	112	96.730		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	1'990.010		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'837.306		(-) 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	21'212.037		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	2'414.621		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	18'797.416		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	800.000		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	200.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	26'834.722		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	290.410		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	48'833.645	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	170.068		Comisiones en ventas y publicidad	552	1'335.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	3'240.000		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'620.416	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'700.478		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'073.490	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	819.089	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	16'900.000		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	16'900.000		Otros gastos de administración y ventas	561	29'354.925	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	20'600.478		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	86'036.565	
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	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	625.701	
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	835.359		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	398.885		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	625.701	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'234.244		(-) Participación 15% de trabajadores	585	93.855	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	26'834.722		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704	-			705	-			706	-			709	-		
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	-			EJER. IMP. 731	-			No. TRAM. 732	-			FECH. ING. 733	-		
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							
								(-) Anticipos pagados							
Firma del representante legal								(-) Impuestos retenidos							
								SALDO A FAVOR							
Firma del contador								IMPUESTO A PAGAR							
								Interés por mora							
Nombre				800 Lilia Torres				Multas				775			
Matr. No.				801 0.6235				TOTAL PAGADO				799			
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 64.409				-				-				-			