

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0 0042985

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991281894001	02	EXPEDIENTE	69743	03	RAZON SOCIAL	Agencia viajes y Turismo Condor Travel S.A.														
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil								
09	CALLE	Cda. La Garzota CC Garzocentro 2000	10	NUMERO	306	11	TELEF.	272680	12	FAX	232685	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Agencia de Viajes								
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Martha Cecilia Ramos Orna														
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905065652	18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	(9.606.867)		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	55.278.973	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	68.290.705		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	3.731.069
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	59.010.042	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Activos corrientes	113	3.147.075		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	61.830.913		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.741.080		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9.094.754		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	(3.263.196)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9.572.648		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Inventarios 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	4.269.024		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	1.069.609		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	(1.315.531)		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.023.102		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	75.426.063		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	28.463.646		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	340.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4.024.277		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17.376.536	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	520.247		Comisiones en ventas y publicidad	552	12.977.748	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	13.488.284		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4.839.879	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	46.836.454		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.316.725	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	26.840.951		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	1.644.131	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	26.840.951		Otros gastos de administración y ventas	561	19.093.863	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	73.677.405		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	57.248.882	
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	4.267.457		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.761.160	
Reexpresión monetaria	306	1.863.117		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(10.504.656)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.122.740		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.761.160	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.748.653		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(264.174)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	75.426.063		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1.496.986	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(374.246)	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.122.740	

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	-

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	-

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)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	-
				(-) Impuestos retenidos	771	-
				SALDO A FAVOR	772	-
				IMPUESTO A PAGAR	773	374.246
				Interés por mora	774	34.079
				Multas	775	22.455
				TOTAL PAGADO	798	430.780
Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-
S/.		S/.		S/.		-