

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 BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A...

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099146272400	02	71404	03	AGENCIA Y TURISMO ICAZA TOURS S.A.	
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL	
07	P. ICAZA Y CORDOVA	08	407	09	390	
10	AGENCIA DE TURISMO	11	71912	12	388	
13	CARLOS ISIDRO ICAZA GARCES				14	0900370032

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	--	Ventas gravadas con I.V.A.	101	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones		--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		--
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales		--
Inventario de materia prima	106	--	Dividendos percibidos		--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas exentas y no gravad.		--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Rentas con impuesto único		--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	Otras rentas, ICM, etc.		--
Mercaderías en tránsito	110	--	TOTAL INGRESOS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	--	Inventario inicial (bienes, equip., y edif. de fra.)		--
Otros activos corrientes	113	--	Compra de productos terminados		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	--	Importaciones de productos terminados		--
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados		--
Terrenos, edificios e instalaciones	121	--	Inventario inicial de materia prima		--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	--	Compras de materia prima		--
Vehículos	123	--	Importaciones de materia prima		--
Otros activos fijos	124	--	(-) Inventario final de materia prima		--
(-) Depreciación acumulada	125	--	Mano de obra directa		--
TOTAL ACTIVO FIJO	129	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta		--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	--	Suministros y materiales		--
Gastos de organización y constitución	132	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		--
Gastos de investigación exploración y otros	133	--	Aportes IESS y beneficios sociales		--
Aportaciones en asociaciones	134	--	Mantenimiento y reparaciones		--
Otros activos no corrientes	135	10'000.000	Energía, agua y teléfono		--
(-) Amortización acumulada	136	--	Otros gastos de fabricación		--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	10'000.000	Inventario inicial de productos en proceso		--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	10'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso		--
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados		--
Cuentas por pagar	201	--	(-) Inventario final de productos terminados		--
Documentos por pagar	202	--	TOTAL COSTO DE VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Comisiones en ventas y publicidad		--
Otros pasivos corrientes	206	--	Gastos de gestión		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax		--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros		--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Depreciación de bienes y amortizaciones		--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios		--
Obligaciones emitidas	213	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Intereses y comisiones		--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Provisiones deducibles		--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	--	Otros gastos de administración y ventas		--
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida en venta de activos		--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Pérdida por diferencia de cambio		--
Reservas	304	--	Otros gastos no operacionales		--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		--
Reexpresión monetaria	306	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		--
Otros superávits	307	--	(*) Gastos no deducibles (en el país)		--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		--
TOTAL PATRIMONIO NETO	315	10'000.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)		--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 315)	354	10'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores		--
			(-) 85% Dividendos percibidos		--
			(-) 85% Rentas con impuesto único		--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento		--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	590	--
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	--
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	--
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	710	--			

DETALLE DE COMPENSACIONES

REEXP. MON.	711	--	FECHING.	733	--
CIER. MP.	712	--	FECHING.	743	--
TOTAL COMPENSACIONES	715	--			
(-) Anticipos pagados	716	--			
(-) Impuestos retenidos	717	--			
SALDO A FAVOR	718	--			
IMPUESTO A PAGAR	719	--			
Impuestos del exterior	720	--			
Multas	721	--			
TOTAL PAGADO	722	--			

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)

Firma del representante legal: *[Firma]* Nombre: Carolina de Melgado 5411

Activo: S/. -- Pasivo: S/. --

Notas al Cuentab (cantidad): S/. --