

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 199 **6** No. A00019242

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																											
01	RUC	0991312706001	02	EMPONENTE	71875	03	RAZON SOCIAL	FANTASTICTOURS SU AG. DE VIAJES S. A.																																																			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL																																													
09	CALLE	ESCOBEDO Y PADRE SOLANO				10	NUMERO	702	11	TELEF.	304699	12	FAX	-																																													
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TURISMO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO DE CONTRIBUYENTE																																																	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA E. DE VITERI				17	COD. DE CUESTIONARIO O PASAPORTE	0900008962																																																			
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ASISTENTE EXTERNO	-	25	OTROS	-																																								
ACTIVO CORRIENTE															INGRESOS - SIN MOVIMIENTO																																												
Caja, bancos															101	2'753.000				Ventas gravadas con I.V.A.															401	-																							
Inversiones financieras temporales															102	-				Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas															402	-																							
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)															103	-				Exportaciones															403	-																							
(-) Provisión cuentas incobrables															104	-				(-) Devoluciones y descuentos en ventas															404	-																							
Otras cuentas por cobrar															105	2'247.000				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															409	-																							
Materias en tránsito															110	-				COSTO DE VENTAS																																							
Gastos, herramientas y accesorios															111	-				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)															501	-																							
Impuestos anticipados															112	-				Compra de productos terminados															502	-																							
Otros activos corrientes															113	-				Importaciones de productos terminados															503	-																							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE															119	5'000.000				(-) Inventario final de productos terminados															504	-																							
ACTIVO FIJO															Inventario inicial de materia prima															505	-																												
Terrenos, edificios e instalaciones															121	-				Compras de materia prima															506	-																							
Maquinarias, muebles, enseres y equipos															122	-				Importaciones de materia prima															507	-																							
Vehículos															123	-				(-) Inventario final de materia prima															508	-																							
Otros activos fijos															124	-				Mano de obra directa															509	-																							
(-) Depreciación acumulada															125	-				Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.															510	-																							
TOTAL ACTIVO FIJO															129	-				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	-				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	-				Inventario inicial de productos en proceso															518	-																							
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE															169	-				(-) Inventario final de productos en proceso															519	-																							
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 169)															170	5'000.000				Inventario inicial de productos terminados															520	-																							
PASIVO CORRIENTE															(-) Inventario final de productos terminados															521	-																												
Cuentas por pagar															201	-				TOTAL COSTO DE VENTAS															522	-																							
Documentos por pagar															202	-				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																							
Provisiones sociales por pagar															203	-				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones															551	-																							
Obligaciones: IESS e impuestos															204	-				Comisiones en ventas y publicidad															552	-																							
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.															205	-				Gastos de gestión															553	-																							
Otros pasivos corrientes															206	-				Agua, luz, teléfono, télex y fax															554	-																							
TOTAL PASIVO CORRIENTE															209	-				Impuestos, contribuciones y otros															555	-																							
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)															Depreciación de bienes y amortizaciones															556	-																												
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)															211	-				Cuentas incobrables y baja de inventarios															557	-																							
Préstamos de accionistas o casa matriz															212	-				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	-				Otros gastos de administración y ventas															561	-																							
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)															220	-				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS															569	-																							
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 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	-																							
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	-				(-) Amortización pérdidas de años anteriores															583	-																							
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta															309	-				Utilidad Neta (580+581+582-583)															584	-																							
TOTAL PATRIMONIO NETO															319	5'000.000				(-) Participación 15% de trabajadores															585	-																							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)															320	5'000.000				(-) 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															UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)															590	-																												
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)															701	5'000.000				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)															591	-																							
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)															702	-				Utilidad (o pérdida) después del impuesto (590 - 591)															592	-																							
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)															703	-																																											
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS															HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.															RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS															IMPUESTO UNICO														
704															705															706															709														
DETALLE DE COMPENSACIONES															TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)															729	-																												
IMP. 730															EJER. IMP. 731															No. TRAM. 732															TECH INC. 733														
IMP. 740															EJER. IMP. 741															No. TRAM. 742															TECH INC. 743														
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)															(-) TOTAL COMPENSACIONES															760	-																												
															(-) Anticipos pagados															770	-																												
															(-) Impuestos retenidos															771	-																												
															SALDO A FAVOR															772	-																												
IMPUESTO A PAGAR															773	-				Interés por mora															774	-																							
Firma del representante legal															Firma del contador															Multa															775	-													
Nombre															800	VITERI, MARIA E.				TOTAL PAGADO															799	-																							
Matr. No.															801	0991312706001																																											
Efectivo															Cheque No.															Banco															Notas de Crédito (cantidad)														
Si.															Si.															Si.																													