

72.424

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00081336

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991319319001 02 EMPRESA: 72424 03 RAZON SOCIAL: S.A.  
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. INSCRIPCION: 09 06 CIUDAD: GUAYAQUIL 07 CANTON: 390 08 MUNICIPIO: GUAYAQUIL 09 COD. MUNICIPIO: 305546  
 09 CALLE: BAQUERIZO MORENO 10 NUMERO: 11 TIPO: S.A.  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: AGENCIA DE VIAJES 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 15 TIPO CONTRIBUYENTE: S.A.  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: AUGUSTO PETERSEN RYLES 17 CIB. DE CIUDADANA O PASADORA: 0901911495  
 20 DISTRICCIÓN: 1 21 ADMINISTRACION: 1 22 PERIODO: 23 AÑO: 24 AÑO INICIAL: 25 AÑO FINAL: --

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4.500.000	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	--	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	--
Meraderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS DE		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--			
Impuestos anticipados	112	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Activos corrientes	113	4.500.000	Compras de productos terminados	502	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.500.000	Compras de productos en proceso	503	--
ACTIVO FIJO			Importaciones de productos terminados	504	--
			(-) Inventario final de productos terminados	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Inventario inicial de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Compras de materia prima	507	--
Vehiculos	153	--	Importaciones de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventario final de materia prima	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	--	Mano de obra directa	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	512	--
			Suministros y materiales	513	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	500.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	514	--
Gastos de organización y constitución	182	--	Aportes IESS y beneficios sociales	515	--
Gastos de investigación exploración y otros	183	--	Mantenimiento y reparaciones	516	--
Aportaciones en asociaciones	184	--	Energía, agua y teléfono	517	--
Otros activos no corrientes	185	--	Otros gastos de fabricación	518	--
(-) Amortización acumulada	186	--	Inventario inicial de productos en proceso	519	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	500.000	(-) Inventario final de productos en proceso	520	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	5.000.000	Inventario inicial de productos terminados	521	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	522	--
			TOTAL COSTO DE VENTAS	523	--
Cuentas por pagar	201	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	--	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Gastos de gestión	553	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Intereses y comisiones	559	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Provisiones deducibles	560	--
Obligaciones emitidas	213	--	Otros gastos de administración y ventas	561	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--	Pérdida en venta de activos	571	--
PATRIMONIO NETO			Pérdida por diferencia de cambio	572	--
			Otros gastos no operacionales	573	--
Capital suscrito y/o asignado	301	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	5.000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Reservas	304	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Reexpresión monetaria	306	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	589	--
Otros superávits	307	--	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.000.000	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.000.000	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	707	--
--------------------	-----	----	----------------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----	----------------	-----	----

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAN. 732	--	FECH. ING. 733	--	734	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAN. 742	--	FECH. ING. 743	--	744	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--		--		--	750	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)

Firma del representante legal: Ricardo Torres  
 No. de Identificación: 8627  
 No. de Registro: 301

(-) TOTAL COMPENSACIONES	700	--
(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	--
SALDO A PAGAR	772	--
IMPUESTO A PAGAR	773	--
Interés por mora	774	5.000
Penas	775	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	779	5.000

FILANBANCO 0110480162088

1998/12/30 S/ 5.000 Caja: 001001010 Tr.: 162

FILANBANCO  
 AGENCIA MUSEO  
 30 DIC. 1998  
 CAJA 001-010