

DECLARACION DE INGRESOS Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO 87-1 - SOCIEDADES
DEPENDENCIA DE COMPAÑIAS **DIENSO FISCAL 1991** **No. A00037777**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099132327900	72747	AGENCIA DE VIAJES VIAJES S.A.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
9 DE OCTUBRE	410	---
TURISMO	719184	399
LUIS ALBERTO PINO	0904297928	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	5'000.000		Ventas gravadas con I.V.A.		--
Inversiones financieras temporales	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	--		Exportaciones		--
(-) Provisión cuentas incobrables	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		--
Otras cuentas por cobrar	--		Dividendos percibidos		--
Inventario de materia prima	--		Rentas exentas y no gravadas		--
Inventario de productos en proceso	--		Rentas con impuesto único		--
Inventario de suministros y materiales	--		Otras rentas		--
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	--				--
Mercaderías en tránsito	--		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		--
Impuestos anticipados	--		Compra de productos terminados		--
Otros activos corrientes	--		Importaciones de productos terminados		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5'000.000		(-) Inventario final de productos terminados		--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		--
Terrenos, edificios e instalaciones	--		Compras de materia prima		--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	--		Importaciones de materia prima		--
Vehículos	--		(-) Inventario final de materia prima		--
Otros activos fijos	--		Mano de obra directa		--
(-) Depreciación acumulada	--		Depreciación de maquinarias, muebles, equipos y vehículos		--
TOTAL ACTIVO FIJO	--		Mano de obra indirecta		--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	--		Seguros de inventario, maquinarias, muebles, equipos y vehículos		--
Gastos de organización y constitución	--		Aportes IESS y beneficios sociales		--
Gastos de investigación exploración y otros	--		Mantenimiento y reparaciones		--
Participaciones en asociaciones	--		Energía, agua y teléfono		--
Otros activos no corrientes	--		Otros gastos de fabricación		--
(-) Amortización acumulada	--		Inventario inicial de productos en proceso		--
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	--		(-) Inventario final de productos en proceso		--
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados		--
Cuentas por pagar	--		(-) Inventario final de productos terminados		--
Documentos por pagar	--		TOTAL COSTO DE VENTAS		--
Provisiones sociales por pagar	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	--		Comisiones en ventas y publicidad		--
Otros pasivos corrientes	--		Gastos de gestión		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	--		Agua, luz, teléfono, telefax y fax		--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros		--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	--		Depreciación de bienes y amortizaciones		--
Préstamos de accionistas o casa matriz	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios		--
Obligaciones emitidas	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		--
Otros pasivos a largo plazo	--		Intereses y comisiones		--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	--		Provisiones deducibles		--
PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas		--
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	--		GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	--		Pérdida en venta de activos		--
Reservas	--		Pérdida por diferencia de cambio		--
Reserva por revalorización del patrimonio	--		Otros gastos no operacionales		--
Reexpresión monetaria	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-620-800)		--
Otros superávit	--		(+) Gastos no deducibles (en el país)		--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	--		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		--
TOTAL PATRIMONIO NETO	5'000.000		UTILIDAD NETA (800+801+802-803)		--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 710)	5'000.000		(-) Participación 15% de trabajadores		--
			(-) 85% Dividendos percibidos		--
			(-) 85% Rentas con impuesto único		--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		--
			(-) Revaloraciones y leyes de fomento		--
			IMPUESTO A LA RENTA (800 x 25%)		--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIA, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
--		--		--		--	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 700)			
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--		--		--		--	
--							