DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00017616

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0993179198300	02	EXPEDIENTE 73822	03	RAZON SOCIAL: MUNDO TRAVEL S.A.						
04	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	AV. PICASA			10	NUMERO 509	11	TELEF.: 566725	12	FAX 309510		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ACTIV. TURISTICAS NAC. Y EXT.		14	COD. ACTIVIDAD ECON.			15	TIPO CONTRIBUYENTE		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. COM. LUZ MARIA MIRANDA SANCHEZ		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-10955541					
20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	14'958.390
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11'127.541
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	–
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de producción en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–
Importaciones en tránsito	110	–
Impuestos, herramientas y accesorios	111	–
Gastos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	26'085.931
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'150.696
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	840.166
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'310.530
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	2'950.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	1'600.000
(-) Amortización acumulada	166	221.262
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'328.738
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	40'725.199
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	19'816.260
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	10'445.634
Obligaciones: IESS e impuestos	204	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	30'261.894
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	30'261.894
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	–
Reexpresión monetaria	306	–
Otras superávits	307	–
(Pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	–
(Utilidad o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	463.305
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'463.305
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	40'725.199

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	42'828.221
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	–
TOTAL INGRESOS	499	42'828.221
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	–
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	–
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18'671.576
Comisiones en ventas y publicidad	552	7'683.794
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'071.121
Impuestos, contribuciones y otros	555	–
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'061.428
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	63.816
Intereses y comisiones	559	130.866
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	13'418.867
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	42'101.468
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	726.753
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	726.753
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	109.013
(-) 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	617.740
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	154.435
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	463.305

ESTADO DE RESULTADOS

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	407.252
Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	77.218
Anticipo (701 - 702) -771-		

RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO					
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO ÚNICO 709 –

DETALLE DE COMPENSACIONES											
730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH. ING.	733	–	739
740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743	–	749
EXP. MON.		EJER. IMP.	751	–							759 –

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	154.435
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	154.435
Interés por mora	774	66.711
Multa	775	4.633
TOTAL PAGADO	799	225.779

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, MUNDO TRAVEL S.A. asumiendo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Ing. Com. Luz María Miranda S.
GERENTE GENERAL
Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: 800 Edith de Quevedo
Matr. No.: 801 9-12548

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/. 225.779	252744 CREDITO	S/.

Copia: Superintendencia de Compañías
SELLO Y FECHA DE RECEPCION
Exp. 199
setec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23