

**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 BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00002172**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	991281983001	02	EXPEDIENTE	73822	03	RAZON SOCIAL:	MUNDO TRAVEL S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	-	06	CANTON	-	07	COD. CANTON	-	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	P. ICAZA		10	NUMERO	509	11	TELEF.	566725	12	FAX	809510						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ACTIV. TURISTICA NAC. Y EXTRANJ.				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										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	44'010.984	Ventas gravadas con I.V.A.	401	181'349.682	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	27'203.460	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	243.000	<b>Ingresos no operacionales</b>	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 almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	181'349.682	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	76'311.860	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compra de productos terminados	502	-	
Máquinarias, muebles, enseres y equipos	152	24'060.962	Importaciones de productos terminados	503	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Otros activos fijos	154	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	
(-) Depreciación acumulada	155	5'544.809	Compras de materia prima	506	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	18'516.153	Importaciones de materia prima	507	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	-	
Gastos de organización y constitución	162	2'950.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	-	
Otros activos no corrientes	165	3'218.759	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
(-) Amortización acumulada	166	811.302	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	5'357.457	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	100'185.478	Energía, agua y teléfono	516	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Otros gastos de fabricación	517	-	
Cuentas por pagar	201	31'399.718	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Provisiones sociales por pagar	203	56'334.506	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	87'734.224	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	83'437.228	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Comisiones en ventas y publicidad	552	2'804.247	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	17'492.285	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'551.428	
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'332.250	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'884.587	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	87'734.224	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Intereses y comisiones	559	2'052.495	
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Provisiones deducibles	560	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	67'696.233	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	179'198.258	
Reservas	304	1'079.722	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Pérdida en venta de activos	571	-	
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	2'151.424	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	1'371.532	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	100'185.478	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	2'151.424	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	322.714	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	2'474.138	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	457.178	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'916.960	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'001.845
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	365.743
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3'944.014

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			

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)

**MUNDO TRAVEL S.A.**

Ing. Com. Luz María Miranda S. *Edith de Quevedo*  
 Representante Legal Firma del contador

Nombre 800  
 Matr. No. 801 Edith de Quevedo  
 0.12568

**(-) TOTAL COMPENSACIONES**

(-) Anticipos pagados 760

(-) Impuestos retenidos 771

**SALDO A FAVOR** 772 1'602

**IMPUESTO A PAGAR** 773 4'864.424

Interés por mora

Multas

**TOTAL PAGADO** 774 4'864.424

Efectivo S/. Cheque No. Banco S/

