

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANCIAS Y CREDITO NACIONAL  
DIRECCION GENERAL DE RECAUDACIONES  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 000000000000

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NUC	099128198300	02	EXPEDIENTE	73.822	03	RAZON SOCIAL:	MUNDO TRAVEL S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	P.ICAZA				10	NUMERO	509	11	TELEF.	566725	12	FAX	-----	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TURISTICA NAC. Y EXP.				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 0 21 ADMINISTRACION 2 22 PRODUCCION 5 23 OTROS 0 24 AUDITOR EXTERNO 0 25 R.I.A.E. 0

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	99'707.943	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	468'568.778
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	76'151.567		Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	4'884.180	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravadas	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	2'495.388
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	471'064.166	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	29'142.249		Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>209'885.930</b>		(-) Inventario final de productos terminados	504	0

## ESTADO DE SITUACION ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	505	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	38'068.370		Compras de materia prima	506	0
Vehículos	153	0		Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	18'209.193		Mano de obra directa	509	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>19'859.173</b>		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0

## ESTADO DE SITUACION ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	2'950.000	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	3'218.750	Energía, agua, teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	1'453.823	Otros gastos de administración	517	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>4'714.933</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	<b>518</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>234'460.053</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	<b>519</b>	<b>0</b>

## ESTADO DE SITUACION PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	166'090.135	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	520	0
Documentos por pagar	202	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Provisiones sociales por pagar	203	7'855.407	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'512.533	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0			
Otros pasivos corrientes	206	33'401.928			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>211'860.003</b>			

## ESTADO DE SITUACION PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Obligaciones emitidas	213	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Otros gastos no operacionales	573	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>0</b>	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	<b>569</b>	<b>468'103.996</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>211'860.003</b>			

## ESTADO DE SITUACION PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Reservas	304	2'451.254	Otros gastos no operacionales	573	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'603.064	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reexpresión monetaria	306	1'374.910	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'960.170
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'283.715	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'887.108	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>16'996.987</b>	UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	<b>584</b>	<b>2'960.170</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>22'600.051</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	<b>585</b>	<b>444.026</b>

## ESTADO DE SITUACION GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'960.170

## ESTADO DE SITUACION IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	629.036
IMPUESTO A LA RENTA (590 - 591)	592	1'887.108

## ESTADO DE SITUACION IMPUESTO UNICO

||
||
||