

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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁶ **No. A00019096**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0991337318001	02	EXPEDIENTE	74053	03	RACION SOCIAL	PAZOSTRAVEL S.A.
PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
CALLE	Chimborazo	10	NUMERO	711	11	TELEF.	323579
ACTIVIDAD ECONOMICA	Agencia de viajes y turismo	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15	RPS CONTRIBUYENTE	388
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Lcda. MARIA PAZOS LOOR	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	12-01018031	18	FECHA	---
DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	---
OTRO	---	23	OTRO	---	24	AUDITOR EXTERNO	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	479.842		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	38'251.979	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---		Ingresos no operacionales	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	179.993
Inventario de suministros y materiales	108	---			Otras rentas	408	1'475.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---		TOTAL INGRESOS	409	39'906.972	
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	---		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	1'270.000		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	1'749.842		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'240.506		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17'073.408		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---		Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	1'971.434		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	18'342.480		Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	2'524.000		Aportes IESE y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---		Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	504.795		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'019.205		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	22'111.527		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	---		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	---	
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	352.555		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	8'882.650	
Obligaciones: IESE e impuestos	204	499.453		Comisiones en ventas y publicidad	532	5'057.580	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	533	---	
Otros pasivos corrientes	206	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	1'554.195	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	852.008		Impuestos, contribuciones y otros	535	3'517.500	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	536	2'175.443	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	11'497.666		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	539	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	540	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	11'497.666		Otros gastos de administración y ventas	541	16'369.237	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12'349.674		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	37'556.605	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		Pérdida por diferencia de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'310.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	2'350.367	
Reexpresión monetaria	306	1'953.494		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'498.359		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'350.367	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'761.853		(-) Participación 15% de trabajadores	585	352.555	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	22'111.527		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	221.115		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	399.562		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	399.562		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	1'997.812	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	499.453	
RENTAS FINANCIERAS	704	---		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	1'498.359	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---		IMPUESTO UNICO	709	---	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---					

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				
PAZOSTRAVEL S.A. Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 96) Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Nombre: <i>[Firma]</i> Matr. No: <i>[Firma]</i>				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---	
				(-) Anticipos pagados	761	---	
				(-) Impuestos retenidos	762	---	
				SALDO A FAVOR	772	---	
				IMPUESTO A PAGAR	773	499.453	
				Interés por mora	774	---	
				Multas	775	---	
				TOTAL PAGADO	776	499.453	
Effectivo	499.453	Cheque No.	---	Banco	---	Notas de Crédito	---