

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 **7** No. A00003988

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991337318001 02 EMPRESA 74053 03 PERSONA SOCIAL PAZOSTRAVEL S.A.

04 PROVINCIA Guayas 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON Guayaquil 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD Guayaquil

09 CALLES Pedro Carbo y Diez de Agosto 10 NUMERO 1211 11 TELEF. 323179 12 FAX --

13 ACTIVIDAD ECONOMICA Agencia de Viajes y Turismo 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 71912 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Loda, MARIA PAZOS LOOR 17 COD. DE CIUDADANIA O NACIONALIDAD 12-01018031

PERSONAL EMPLEADO 20 DIRECCION 2 21 ADMINISTRACION 3 22 PRODUCCION -- 23 OTROS -- 24 ALIENTOS EXTERNOS --

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	4'595.290
Inversiones financieras temporales	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--
Otras cuentas por cobrar	105	--
Inventario de materia prima	106	--
Inventario de productos en proceso	107	--
Inventario de suministros y materiales	108	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--
Mercaderías en tránsito	110	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--
Impuestos anticipados	112	399.560
Otros activos corrientes	113	1'988.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'982.850

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'209.417
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	22'635.771
Vehículos	153	--
Otros activos fijos	154	--
(-) Depreciación acumulada	155	6'205.773
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20'639.415

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--
Gastos de organización y constitución	162	3'278.676
Gastos de investigación exploración y otros	163	--
Aportaciones en asociaciones	164	--
Otros activos no corrientes	165	--
Amortización acumulada	166	1'311.469
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'967.207
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	29'589.472

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	--
Documentos por pagar	202	--
Provisiones sociales por pagar	203	413.330
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	413.330

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	19'188.091
Obligaciones emitidas	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	19'188.091
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	19'601.421

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	10'000.000
Reservas	304	1'498.359
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'644.699
Reexpresión monetaria	306	4'795.000
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(19'950.007)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'988.051
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	29'589.472

B) INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Exportaciones	403	--
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Dividendos percibidos	405	--
Rentas exentas y no gravad.	406	--
Rentas con impuesto único	407	--
Otras rentas	408	30'758.995
TOTAL INGRESOS	409	30'758.995

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 fá.	510	--
Mano de obra indirecta	511	--
Suministros y materiales	512	--
Seguros de inventarios, dep. 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	601	19'472.004
Comisiones en ventas y publicidad	602	--
Gastos de gestión	603	--
Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	5'584.679
Impuestos, contribuciones y otros	605	3'042.460
Depreciación de bienes y amortizaciones	606	3'312.668
Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	--
Intereses y comisiones	609	--
Provisiones deducibles	610	--
Otros gastos de administración y ventas	611	19'297.191
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	619	50'709.002

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	701	--
Pérdida por diferencia de cambio	702	--
Otros gastos no operacionales	703	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	709	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-619-709)	719	(19'950.007)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	720	--
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	721	--
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	722	--
Utilidad Neta (580+581+582-583)	723	--
(-) Participación 15% de trabajadores	724	--
(-) 85% Dividendos percibidos	725	--
(-) 85% Rentas con impuesto único	726	--
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	727	--
(-) Reinversiones y leyes de fomento	728	--
UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)	729	--
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	730	--
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	731	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	291.900
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	291.900

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	--
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--
IMPUESTO UNICO	707	--

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	738	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	748	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--					753	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

PAZOSTRAVEL

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre Juan C. Arias

Matr. No. 3011 CPA 12061

Saldo a favor 399.560

Impuesto a pagar --

Interés por mora --

Multas --

TOTAL PAGADO --

Efectivo --

Cheque No. --

Banco --

Notas de Crédito (cantidad) --

Si. --

Si. --

Si. --

Si. --

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

FILANBANCO 0110010070154

1998/04/03 8:10 Data: 001010022 Tr.: 57

FILANBANCO

Matríz Clav. y Rec. 2 APR 1998

010-022