

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO

PRESENTACION DE BALANCES

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

FAMILIA UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO DE DECLARACION DE RENTAS

EJERCICIO FISCAL 1997 No. 03000438

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991348948001	02	EXPEDIENTE	75263	03	RAZON SOCIAL	AGENCIA DE VIAJES CONTINENTALES "AGENVICONT"						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GLAYACUIL	06	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GLAYACUIL		
09	CALLE	JOSE MASCOIE Y ALEJO IASCANO				10	NUMERO	300 - A	11	TELEF.	288915		
12	FAX	286789				13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE TURISMO					
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912				15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIO FABIAN ANDRADE TOBAR				17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090602740-5					
18	SECTOR	20	INDICACION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	1
24	AUDITOR EXTERNO	--				25	R.N.A.E.	--					

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9'534.042	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-- --
Inversiones financieras temporales	102	-- --	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-- --
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13'956.850	Exportaciones	403	-- --
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-- --	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-- --
Otras cuentas por cobrar	105	1'205.200	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	38'028.001
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-- --	TOTAL INGRESOS	409	38'028.001
Mercaderías en tránsito	110	-- --	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-- --	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-- --
Impuestos anticipados	112	355.866	Compra de productos terminados	502	-- --
Otros activos corrientes	113	-- --	Importaciones de productos terminados	503	-- --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	25'051.960	(-) Inventario final de productos terminados	504	-- --
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-- --
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-- --	Compras de materia prima	506	-- --
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	36'467.451	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	1'683.742	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-- --
TOTAL ACTIVO FIJO	159	34'783.709	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	1'761.300	Aportes IESS 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	117.499	Inventario inicial de productos en proceso	518	-- --
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'644.101	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-- --
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	61'479.770	Inventario inicial de productos terminados	520	-- --
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-- --
Cuentas por pagar	201	9'114.536	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-- --
Documentos por pagar	202	-- --	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'203.130	Suplidos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'434.500
Obligaciones: IESS e impuestos	204	117.207	Comisiones en ventas y publicidad	552	5'559.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-- --	Gastos de gestión	553	-- --
Otros pasivos corrientes	206	-- --	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'509.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'439.923	Impuestos, contribuciones y otros	555	-- --
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'501.241
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-- --	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-- --
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	37'800.576	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-- --
Obligaciones emitidas	213	-- --	Intereses y comisiones	559	5.326
Otros pasivos a largo plazo	214	-- --	Provisiones deducibles	560	-- --
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	37'800.576	Otros gastos de administración y ventas	561	23'592.251
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	48'240.500	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	37'901.376
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-- --
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-- --	Pérdida por diferencias de cambio	572	-- --
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-- --	Otros gastos no operacionales	573	-- --
Reservas	304	10.703	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-- --
Reserva por revalorización del patrimonio	305	904.700	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	120.023
Reexpresión monetaria	306	2'255.743	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-- --
Otros superávit	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	92.960	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	120.023
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'232.171	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	18.993
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	61'479.770	(-) 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 GRUABLE (584-585+586+589)	590	107.630
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	26.907
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580-591)	592	80.723

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-- --	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-- --	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-- --	

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
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	-- --				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 50)				(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora TOTAL PAGADO			
Firma del representante legal MARIO ANDRADE T. GERENTE GENERAL				Firma del contador MARIO ANDRADE T. Matr. No. 801 4.370			
Efectivo S/. 4.342				Cheques No. -- -- Banco -- -- Notas de Crédito (cantidad) -- --			