

**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 BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0 0004523**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991357297001	02	EXPEDIENTE	75853	03	RAZON SOCIAL	VIAGES MILAGRO SOCIEDAD ANONIMA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	MILAGRO	07	COD. CANTON	420	08	CIUDAD	MILAGRO				
09	CALLE	JUAN MONALVO Y 12 DE FEBRERO				10	NUMERO	217	11	TELEF.	0	12	FAX	0				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TURISMO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15	TIPO CONTRIBUYENTE	382							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANGELICA ESTRELLA ARZUAGA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-04691219										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	01	21	ADMINISTRACION	05	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'908.316	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'269.885	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	72.698	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	12'000.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	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	102'703.430
Inventario de prod. termin... y mercad. en almacén	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	102'703.430	
Mercaderías en tránsito.	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	3'167.489	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	26'272.992	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	0	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	26'272.992	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	0	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	0	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'551.630	Sueldos, salarios, beneficios sociales e internizaciones	551	46'923.244	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'392.707	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	6'537.795	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, correo y fax	554	7'684.494	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	3'944.337	Impuestos, contribuciones y otros	555	9'850.107	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	72.698	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	21'707.798	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	3'944.337	<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	569	92'776.136	
PATRIMONIO NETO			GASTOS OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	16'000.000	Pérdida o ganancia de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida o ganancia de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no deducibles	573	0	
Reservas	304	0	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'654.400	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (579-529-569)	580	9'927.302	
Reexpresión monetaria (-)	306	4'654.400	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'328.655	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	9'927.302	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	22'328.655	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'489.095	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	26'272.992	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	8'438.207	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	2'109.552	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'328.655	

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	262.729
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'687.641
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						759	0

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
VIAJES MILAGRO S. A.		(-) Anticipos pagados	770	160.000
Angélica Estrella de S. A.		(-) Impuestos retenidos	771	3'007.409
Firma del representante legal		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	1'057.937
Firma del contador		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	0
Nombre 800	ANGÉLICA ESTRELLA DE S. A.	Interés por mora	774	0
Matr. No. 801	0941		775	0
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	0
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	0
S/.	0	S/.	0	