

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00011867

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	CUIDAD	MILAGRO					
09	CALLE	JUAN MONTALVO Y 12 DE FEBRERO					10	NUMERO	917	11	TELEF.	0	12	FAX	0				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TURISMO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	719125	TIPO CONTRIBUYENTE		308							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANGELICA ESTRELLA ARELLANO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-04691219										
PERSONA	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	54'008.736	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	0	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	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 COLISION	408	148'496.552
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	499	148'496.552	
Mercederías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Repuestos anticipados	112	3'711.008	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	22'685.211	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	80'404.405	(-) 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	49'576.036	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	4'957.603	Depreciación de maquinarias, equip. e edif. de fra.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	44'618.433	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, maquinarias, 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	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	125'022.838	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4'548.708	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	79'693.781	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	7'794.518	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'533.495	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12'343.226	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'119.391	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'419.037	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	53'713.091	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	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	53'713.091	Otros gastos de administración y ventas	561	39'854.410	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	66'056.317	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	138'520.183	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	16'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	22'190.370	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	632.866	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'847.100	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'876.369	
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'005.705	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'876.369	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	48'045.321	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'481.455	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'250.22
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'678.983
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	0		705	0		706	0		709	0	
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	0		EJER. IMP. 731	0		No. TRAM. 732	0		FECH. ING. 733	0	
IMP. 740	0		EJER. IMP. 741	0		No. TRAM. 742	0		FECH. ING. 743	0	
REEXP. MON.			EJER. IMP. 751	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					
						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
VIAJES MILAGRO S.A. Angélica Estrella de S. J. Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR					
Firma del contador						Interés por mora					
						Multas					
Nombre 800 AGUSTIN BAJA						TOTAL PAGADO					
Matr. No. 801 8941											
Electivo						Banco					
Si. 0						Notas de Crédito (cantidad)					
Si. 0						Si. 0					