

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00052449

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. RUC: 0991381250001 02. EXPEDIENTE: 01 03. RAZON SOCIAL: AGENCIA DE VIAJES TAITANTOUR S.A.

04. PROVINCIA: Guayas 05. COD. PROVINCIA: 09 06. CANTON: Guayaquil 07. COD. CANTON: 300 08. CIUDAD: Guayaquil

09. CALLE: Junin 10. NUMERO: 706 11. TEL. --0-- 12. FAX: --0--

13. ACTIVIDAD ECONOMICA: Agencia de Viajes 14. COD. ACTIVIDAD ECON.: 1012 15. TIPO CONTRIBUYENTE: 333

16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Kin Yang Lian Yo 17. CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 1706970613

PERSONAL EMPLEADO: 20. DIRECCION: --0-- 21. ADMINISTRACION: --0-- 22. PRODUCCION: --0-- 23. OTRO: --0-- 24. AUDITOR EXTERNO: --0-- 25. BALAJ: --0--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	--0--		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 gravadas	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	--0--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--0--		TOTAL INGRESOS		409	--0--
Mercaderías en tránsito	110	--0--		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--0--		Inventario inicial de bienes no producidos por la Cia.	501	--0--	
Impuestos anticipados	112	--0--		Compra de productos terminados	502	--0--	
Otros activos corrientes	113	--0--		Importaciones de productos terminados	503	--0--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	--0--		(-) 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 maquinarias, equip. y edif. de fábr.	510	--0--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--0--		Mano de obra indirecta	511	--0--	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros	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--	
Participaciones en asociaciones	164	5° 0.000		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	5° 000.000		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	--0--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--0--	
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	--0--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--0--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--0--		Impuestos, contribuciones y otros	555	--0--	
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	--0--	
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--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--0--		Otros gastos de administración y ventas	561	--0--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--0--		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	--0--	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5° 000.000		Pérdida en venta de activos	571	--0--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--0--		Pérdida por diferencias de cambio	572	--0--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--0--		Otros gastos no operacionales	573	--0--	
Reservas	304	--0--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--0--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--0--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	--0--	
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	--0--		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--0--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	--0--		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--0--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5° 000.000		(-) 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--	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	--0--	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--0--	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--0--	

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 --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--

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)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: Jorge Uñiga Matr. No. 801

Saldo a Favor: 772

Impuesto a Pagar: 773

Interés por mora: 774

Multas: 775

TOTAL PAGADO: 789

Notas de Crédito (cantidad): 790