

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00027022

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	179140066600	02	EXERCICIO	1996	03	RACION SOCIAL	TRAVELSHOP CIA LTDA																		
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO																		
07	COD. CANTON	07	08	CUIDAD	QUITO	09	CALLE	J. ABASCAL Y GASPAR VILLARROEL																		
10	NUMERO	S/N	11	TELEFONO	245302	12	FAX	245303																		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE VIAJES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	719125	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387																		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CATALINA DELGADO MACHUCA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170576823	18	OTROS	0																		
19	PERSONAL OCUPADO	20	ENVIACION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	REAJ	26	REAJ	27	REAJ	28	REAJ	29	REAJ	30	REAJ

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	23.763.041	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	102.037.841
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	23.909.447	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(12.133.784)
Otras cuentas por cobrar	105	13.041.329	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	8.165.556
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	98.069.613
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	1.323.273	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	62.037.090	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			INGRESOS NO OPERACIONALES		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	45.685.444	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	8.314.485	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	3.452.314	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	50.547.615	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	6.099.262	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	1.400.000	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7.499.262	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	120.083.967	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			INGRESOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	37.877.967	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	1.743.832	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	606.899	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	65.187.650
Otros pasivos corrientes	206	27.614.500	Comisiones en ventas y publicidad	552	517.493
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	67.843.198	Gastos de gestión	553	1.619.724
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	3.315.344
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.810.727
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.751.302
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	67.843.198	Provisiones deducibles	560	-

PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	40.000.000	Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 581)	582	3.039.151
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	IMPUESTO UNICO		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	704	705	706
Reservas	304	-	DETALLE DE COMPENSACIONES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9.000.000	IMP. 730	-	EJER. IMP. 731
Reexpresión monetaria	306	201.618	IMP. 740	-	EJER. IMP. 741
Otros superávit	307	-	REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.039.151	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	52.240.769	FIRMA DEL CONTADOR		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	120.083.967	Nombre		

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			FIRMA DEL CONTADOR		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	Matr. No.		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Efectivo		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Cheque No.		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Banco		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Notas de Crédito (cantidad)		

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		