

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. B 0 0048665

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	00087202001	02	EXPEDIENTE	21015	03	RAZON SOCIAL	Agencias de Viajes y Turismo Wanderjahr C.Ltda.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	P. Ycaza y Cardona					10	NUMERO	431	11	TELEFONO	562111	12	FAX	566.233			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TURISMO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Omar Quintana Baquerizo					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03294023									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	16	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	41.237.189	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- -	
Inversiones financieras temporales	102	- -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	951.091.721	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	520.994.540	Exportaciones	403	- -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- -	
Otras cuentas por cobrar	105	- -	Ingresos no operacionales	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	151.234.478
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- -	TOTAL INGRESOS	499	1.102.326.199	
Mercaderías en tránsito	110	- -	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	- -	
Impuestos anticipados	112	- -	Compra de productos terminados	502	- -	
Otros activos corrientes	113	17.558.816	Importaciones de productos terminados	503	- -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	579.790.545	(-) Inventario inicial 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	208.613.632	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	96.241.633	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- -	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	112.371.599	Mano de obra indirecta	511	- -	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	- -	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- -	Seguros de incendio, robo, equip., y edif.	513	- -	
Gastos de organización y constitución	162	- -	Aportes IEES 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	- -	Inventario inicial de productos en proceso	518	- -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	- -	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- -	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	692.162.544	Inventario inicial de productos terminados	520	- -	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- -	
Cuentas por pagar	201	554.448.515	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	269.064.294	
Documentos por pagar	202	- -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	- -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	289.765.944	
Obligaciones: IEES e impuestos	204	- -	Comisiones en ventas y publicidad	552	52.230.930	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- -	Gastos de gestión	553	- -	
Otros pasivos corrientes	206	- -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	70.924.702	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	554.448.515	Impuestos, contribuciones y otros	555	13.468.833	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13.175.632	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- -	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- -	
Obligaciones emitidas	213	- -	Intereses y comisiones	559	- -	
Otros pasivos a largo plazo	214	- -	Provisiones deducibles	560	- -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- -	Otros gastos de administración y ventas	561	364.987.430	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	554.448.515	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	804.553.471	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	4.000.000	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	11.000.000	Otros gastos no operacionales	573	- -	
Reservas	304	353.806	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- -	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	81.743.085	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	28.708.434	
Reexpresión monetaria	306	- -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- -	
Otros superávits	307	- -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- -	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	22.315.511	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- -	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	18.301.627	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	28.708.434	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	137.714.029	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4.306.265	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	692.162.544	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- -	

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
	- - -		- - -		- - -		- - -

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
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. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	- -
				(-) Anticipos pagados		770	- -
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos		771	16.983.684
				SALDO A FAVOR		772	10.883.142
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR		773	- -
				Interés por mora		774	- -
Nombre 800 Félix Triana				Multas		775	- -
Matr. No. 801 9828				TOTAL PAGADO		799	- -

Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		BANCO		BANCO	

19 MAR. 1999.
CAJA 010-022