

REPÚBLICA 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 199 5 **No. B 00054987**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	099050324000	02 EXPEDIENTE	19550-03	RAZON SOCIAL	GRUPO EMPRESARIAL
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAS
09 CALLE	V. MANUEL RONDON	10 NUMERO	508	11 TELEF.	566930
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA VIJES (TURISMO)	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15 TIPO CONTRIBUYENTE	310
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBERTO YMA ANADRE	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900200000	18 DIRECCION	3
19 ADMINISTRACION	3	20 PERSONAL OCUPADO	3	21 AUDITOR EXTERNO	-0-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	36'458.436	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	260'596.466
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	106'228.322	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	5'606.678	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	2'732.324	Otras rentas	408	13'763.316
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	274'359.882

B) MERCADERIAS EN TRANSITO		C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Impuestos anticipados	112	27'217.396	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	178'243.156	Inventario inicial de materia prima	505	-0-

ACTIVO FIJO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	114'670.205
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	140'145.619	Comisiones en ventas y publicidad	552	16'283.242
Vehiculos	153	-0-	Gastos de gestión	553	43'365.250
Otros activos fijos	154	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	24'785.502
(-) Depreciación acumulada	155	98'306.495	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'247.302
TOTAL ACTIVO FIJO	159	41'839.124	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	23'603.974

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	164'209.257	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Otros activos no corrientes	165	23'006.350	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(10'409.669)
(-) Amortización acumulada	166	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	187'305.607	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	407'387.887	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-

PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Deudas por pagar	201	180'266.512	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'247.302
Documentos por pagar	202	76'557.752	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	23'603.974
Provisiones sociales por pagar	203	6'657.170	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	655.474
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'198.583	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Intereses y comisiones	559	33'373.765
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	265'680.017	Otros gastos de administración y ventas	561	24'284.157

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'247.302
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	23'603.974
Obligaciones emitidas	213	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	655.474
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Intereses y comisiones	559	33'373.765
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	265'680.017	Provisiones deducibles	560	-0-

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	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	2'230.863	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	119'886.676	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(10'409.669)
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	(10'409.669)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	141'707.870	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	407'387.887	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		GASTOS NO OPERACIONALES			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'073.879	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	587	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'247.302
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	23'603.974
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	655.474
IMPUESTO UNICO	729	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS							
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.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58).		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-0-	
		(-) Impuestos retenidos	771	25'675.236	
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	-0-	
		IMPUESTO A PAGAR	773	-0-	
Nombre 800 HAYDEN DE PADILLA ECON.		IMPUESTOS A PAGAR	774	-0-	
Matr. No. 801 5353		TOTAL PAGADO	799	-0-	
Efectivo	Cheque No.	-0-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-0-
S/.	-0-		S/.	-0-	