

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00079101

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09003397000	02	EXPEDIENTE	20958	03	RAZON SOCIAL	SCIPPA TRAVEL AGENCY CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA		06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON		08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	ESCOBEDO		10	NUMERO	600	11	TELEF.	303545	12	FAX							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE VIAJES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIO SCIPPA ALTIMIRANO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900522376										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7.692.738	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	4.485.629	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	17.347.880
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		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	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	17.347.880
Mercederías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12.178.367	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	84.136.016	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10.118.450	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154	10.234.629	Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	104.489.095	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS 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	11.011.068	Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	11.011.068	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	127.678.530	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	17.347.880
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	327.620	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206	1.651.383	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.979.003	Impuestos, contribuciones y otros	555	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	39.718.173	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	2.000.000	Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	91.718.173	Otros gastos de administración y ventas	561	16.444.100
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	93.697.176	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	16.444.100
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	20.000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	903.780
Reexpresión monetaria	306	11.467.639	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.937.555	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	576.160	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	33.981.354	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	135.567
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	127.678.530	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	768.213
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	192.053
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	576.160

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

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
 Firma del representante legal		(-) Artículos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
 Firma del contador		SALDO A FAVOR de IMPUESTO A PAGAR	772
		Interés por mora	774
Nombre 800 SAUL LEON Matr. No. 801 5338		Multas	775
Efectivo		TOTAL PAGADO	799
Cheque No.			
Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.	