

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00063800**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	01900557000	02	EXPEDIENTE	20900	03	RAZON SOCIAL	SCIPPA TRAVEL AGENCY CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COB. 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 ALFARERO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900522376										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.M.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7.815.069	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	4.785.629	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	33.875.368
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	405	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		Otras rentas	408	
Mercaderías en tránsito	110		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	33.875.368
Repuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Otros activos corrientes	113		Compra de productos terminados	502	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	12.300.698	Importaciones de productos terminados	503	
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) Inventario final de productos terminados	504	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	24.136.016	Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10.702.075	Compras de materia prima	506	
Vehículos	153		Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154	30.071.640	(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	155		Mano de obra directa	509	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	124.909.731	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			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		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	11.011.068	Energía, agua y teléfono	516	
(-) Amortización acumulada	166		Otros gastos de fabricación	517	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	11.011.068	Inventario inicial de productos en proceso	518	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	148.221.497	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Inventario inicial de productos terminados	520	
Cuentas por pagar	201		(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	33.875.368
Provisiones sociales por pagar	203		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Otros pasivos corrientes	206	1.651.383	Gastos de gestión	553	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1.651.383	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Impuestos, contribuciones y otros	555	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	110.918.173	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Otros pasivos a largo plazo	214	2.000.000	Intereses y comisiones	559	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	112.918.173	Provisiones deducibles	560	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	114.569.556	Otros gastos de administración y ventas	561	34.532.401
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	34.532.401
Capital suscrito y/o asignado	301	20.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida en venta de activos	571	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Reservas	304		Otros gastos no operacionales	573	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	
Reexpresión monetaria	306	11.467.639	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	657.033
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.841.335	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	657.033	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	33.651.941	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	148.221.497	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
			(-) 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	
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
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. REG. 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)

<b>SCIPPA TRAVEL</b>	<b>Firma del representante legal</b>	<b>Firma del contador</b>	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
			(-) Anticipos pagados	770
			(-) Impuestos retenidos	771
			<b>SAÍDO A FAVOR</b>	772
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
			Impuestos por mora	774
			Multas	775
			<b>TOTAL PAGABLE</b>	799
				148.221

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 148.221	S/.		