

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 **4** No. A 00076153

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																								
01	RUC	0990248044001	02	EXPEDIENTE	22141753	03	RAZON SOCIAL	ECUATORIANA DE VIAJES ECUATOR C.LTDA.																
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL										
09	CALLE	9 OCTUBRE					10	NUMERO	411	11	TELEF.			12	FAX									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE VIAJES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	7192	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387												
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GINA ALVERA DE CASTRO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908903982															
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---		21	ADMINISTRACION	---		22	PRODUCCION	---		23	OTROS	---		24	AUDITOR EXTERNO	---		25	R.N.A.E.	---	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	12'516.953	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	112'364.937	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'185.500	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	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	112'364.937	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Repuestos anticipados	112	3'382.223	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18'084.676	(-) Inventario final 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	13'396.969	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	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13'396.969	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	---	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	31'481.645	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	1'700.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'996.011	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	53'188.104	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'827.682	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	1'549.966	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'848.385	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'523.693	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2'184.000	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	2'184.000	Otros gastos de administración y ventas	561	35'471.745	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8'707.693	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	99'058.200	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	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	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	213.050	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'638.413	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13'306.737	
Reexpresión monetaria	306	439.445	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'483.044	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	13'306.737	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	22'773.952	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'996.011	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	31'481.645	(-) 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			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	
IMPUESTO UNICO	709	---	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	2'827.682
IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. 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) Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 Carmen Paredes Matr. No. 801 0.15448								(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---				
								(-) Anticipos pagados		770	---				
								(-) Impuestos retenidos		771	3'382.223				
								SALDO A FAVOR		772	554.541				
								IMPUESTO A PAGAR		773	---				
								Interés por mora		774	---				
								Multas		775	678.640				
								TOTAL PAGADO		799	678.640				
								Banco							
								Notas de Crédito (Cantidad)							
Efectivo		Cheque No.													
S/. 678.640		S/.		---											

102