

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0069909

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990248044001	02	EXPEDIENTE	22141753	RAZON SOCIAL	ECUATORIANA DE VIAJES ECUATUR C.LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	SOL. 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 ALVEAR 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.	---

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	33'847.290		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	589'252.809	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	47'153.006		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	589'252.809
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	18'399.483		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) 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	36'407.166		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	13'700.717		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO				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				(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	---		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	10'280.175		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	378'262.374	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14'563.581		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	21'155.193	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				Impuestos, contribuciones y otros	555	2'122.773	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'510.839	
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				Otros gastos de administración y ventas	561	116'667.131	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			
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 tesor.	302	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	75'216.568		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25'355.161		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (499-529-569)	580	68'534.499	
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	---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	43'690.743		Utilidad Neta (580+581-582-583)	584	68'534.499	
TOTAL PATRIMONIO NETO				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	10'280.175	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	---	
				(-) Anticipos pagados				770	---	
				(-) Impuestos retenidos				771	18'399.483	
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR				772	3'835.902	
				IMPUESTO A PAGAR				773	---	
				Interés por mora				774	---	
Nombre				Multas				775	589.253	
Matr. No.				TOTAL PAGADO				799	589.253	
Efectivo				RANCHO DEL PACTADO				Notas de Crédito (cantidad)		---
S/. 589.253				Cheque No.						---
				30-001-3716-1-7						---