

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 0005881

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 22198

01	RUC	09901418940001	02	EXPEДИENTE	22198	03	RAZON SOCIAL	ECUADOR TRAVEL AGENCY INC. CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	P. ICAZA 405 Y CORDOVA				10	NUMERO	405	11	TELEF.	310430	12	FAX	309397				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE VIAJES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	KYRA PORTUGAL DE SIMMONDS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901844897										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	14'148.127	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	29'220.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas comisiones	402	65'254.702
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	39'190.297	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	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas exentas y no gravad.	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Rentas con impuesto único	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	Otras rentas	409	--
Mercaderías en tránsito	110	--	TOTAL INGRESOS	499	65'254.702
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	1'954.032	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Otros activos corrientes	113	1'751.340	Compra de productos terminados	502	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	87'613.796	Importaciones de productos terminados	503	--
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	23'675.992	Inventario inicial de materia prima	505	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	60'778.427	Compras de materia prima	506	--
Vehículos	153	35'538.386	Importaciones de materia prima	507	--
Otros activos fijos	154	5'079.255	(-) Inventario final de materia prima	508	--
(-) Depreciación acumulada	155	80'509.826	Mano de obra directa	509	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	44'562.234	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			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	--	Energía, agua y teléfono	516	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Otros gastos de fabricación	517	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	132'176.030	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	--
Cuentas por pagar	201	30'665.102	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Documentos por pagar	202	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Provisiones sociales por pagar	203	3'118.353	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'318.660	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	33'976.507
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Gastos de gestión	553	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	36'102.115	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'804.634
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	1'919.602
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'142.242
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	21'480.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Obligaciones emitidas	213	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Intereses y comisiones	559	748.936
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	57'582.115	Otros gastos de administración y ventas	561	4'236.995
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	55'828.916
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida en venta de activos	571	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Reservas	304	23'026.169	Otros gastos no operacionales	573	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	40'348.097	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reexpresión monetaria	306	2'210.711	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'425.786
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'008.938	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	74'593.915	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'425.786
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	132'176.030	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'413.868
			(-) 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	960.739	(-) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'602.384
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'602.384	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, AJUSTES 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	740
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			

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	1'954.032
SALDO A FAVOR	772	--
IMPUESTO A PAGAR	773	48.948
Interés por mora	774	10.279
Multas	775	4.405
TOTAL A PAGAR	776	63.632

ECUADOR TRAVEL AGENCY
 KYRA PORTUGAL DE SIMMONDS
 GERENTE
 Nombre: 800
 Matr. No.: 801
 Cheque No.:
 Efectivo: S/. 63.632

CARLOS E. PIZA G.
 Contador Público
 P. No. 800, No. 3618
 Nombre: 800
 Matr. No.: 801

SELLO DE RECEPCION
 7 JUN. 1996
CANCELADO

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

Exp. 1995