

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 BALANZES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00023922

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099058661600	02	EXPEDIENTE	22260	03	RAZON SOCIAL	AGUILAR CIA. LTDA. "AGUITOUR"							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	GENERAL CORDOVA Y LUIS URDANETA				10	NUMERO	640	11	TELEF.	560518	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE VIAJES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB, JUAN AGUIRRE AGUILAR					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900380999						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	754.888=	Ventas gravadas con I.V.A.	401	15'607.151=
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-X-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'181.647=	Exportaciones	403	-X-
(-) Provisión cuentas incobrables (-)	104	(161.44=)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-X-
Otras cuentas por cobrar EMPLEADOS	105	719.232=	Dividendos percibidos	405	-X-
Inventario de materia prima	106	-X-	Rentas exentas y no gravad.	406	-X-
Inventario de productos en proceso	107	-X-	Rentas con impuesto único	407	-X-
Inventario de suministros y materiales	108	-X-	Otras rentas	408	-X-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-X-	TOTAL INGRESOS	499	15'607.151=
Mercaderías en tránsito	110	-X-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-X-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-X-
Impuestos anticipados	112	-X-	Compra de productos terminados	502	-X-
Otros activos corrientes	113	-X-	Importaciones de productos terminados	503	-X-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'494.323=	(-) Inventario final de productos terminados	504	-X-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-X-
Terrenos, edificios e instalaciones MEJORAS	151	1'37.228=	Compras de materia prima	506	-X-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'70.249=	Importaciones de materia prima	507	-X-
Vehículos	153	5'40.78=	(-) Inventario final de materia prima	508	-X-
Otros activos fijos	154	34.234=	Mano de obra directa	509	-X-
(-) Depreciación acumulada (-)	155	(57.97=)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-X-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12'243.202=	Mano de obra indirecta	511	-X-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-X-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-X-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-X-
Gastos de organización y constitución	162	-X-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-X-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-X-	Mantenimiento y reparaciones	515	-X-
Aportaciones en asociaciones	164	-X-	Energía, agua y teléfono	516	-X-
Otros activos no corrientes	165	-X-	Otros gastos de fabricación	517	-X-
(-) Amortización acumulada	166	-X-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-X-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-X-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-X-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	200	14'737.525=	Inventario inicial de productos terminados	520	-X-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-X-
Cuentas por pagar PROVEEDORES	201	1'557.905=	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar ANTI-CLIENT.	202	1'136.971=	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	138.320=	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'411.812=
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'269.044=	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'576.764=
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-X-	Gastos de gestión	553	3'297.467=
Otros pasivos corrientes	206	1'010.392=	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'797.456=
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'112.632=	Impuestos, contribuciones y otros	555	267.205=
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-X-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-X-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	317.900=
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-X-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-X-
Obligaciones emitidas	213	-X-	Intereses y comisiones	559	270.027=
Otros pasivos a largo plazo	214	-X-	Provisiones deducibles	560	-X-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-X-	Otros gastos de administración y ventas	561	1'728.520=
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	15'567.151=
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000=	Pérdida en venta de activos	571	-X-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-X-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-X-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-X-	Otros gastos no operacionales	573	-X-
Reservas	304	687.900=	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-X-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'029.613=	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	40.000=
Reexpresión monetaria	306	2'629.613=	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-X-
Otros superávits	307	-X-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-X-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	237.767=	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-X-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	40.000=	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-X-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'624.893=	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6.000=
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	14'737.525=	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-X-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-X-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-X-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-X-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	34.000=
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8.500=
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	25.500=

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-X-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-X-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-X-

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

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 8, Ley 56)

AGUILAR C. LTDA.
 AGENCIA DE VIAJES

Firma del representante legal: Juan Aguirre Aguilars

Firma del contador: Ing. C. Salto

Nombre: 800
 Matr. No.: 801

Cheque No.: 541122

Banko: HOLLANDES

Notas de Crédito (cantidad): S/. 8.500=

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-X-
(-) Anticipos pagados	761	-X-
(-) Impuestos retenidos	762	-X-
SALDO A FAVOR	763	-X-
IMPUESTO A PAGAR	764	8.500=
Intereses por mora	765	-X-
Multas	766	-X-
TOTAL PAGADO	767	8.500=
	768	-X-

