

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANZAS  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 199 2 No. B 00001491

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 23.554

01	RUC	0990336369001	02	EXPEDIENTE	23554	03	RAZON SOCIAL	CLUB DE VIAJES Y AGENCIA AEREO CONTINENTAL										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	9 de Octubre y Cordova				10	NUMERO	400	11	TELEF.	-	12	FAX	42449				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Agencia de Viajes				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	7191215	TIPO CONTRIBUYENTE		387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NELSON BLACIO MORAN				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904553484										
PERSONAL OCUPADO	20	DELEGADO	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3.320.500	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	14.150.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	5.000.000	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	50.300.500
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	7.202.400
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	57.502.900
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	22.470.500	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	29.510.390	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.262.660	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	80.576.466	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	1.519.742	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(37.376.675)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	77.492.583	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	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	99.963.083	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	5.100.200	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Documentos por pagar	202	35.600.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2.110.150	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15.212.300
Aportaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	2.970.600
Otros pasivos corrientes	206	17.720.100	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9.510.700
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	60.530.450	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9.553.700
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	23.733.422	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	4.014.570
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	23.733.422	Otros gastos de administración y ventas	561	16.710.320
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	84.263.872	<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	569	57.972.190
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3.000.000	Pérdida en venta de activos	570	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	572	-
Reservas	304	856.915	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(469.290)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el período)	581	-
Otros superávit	307	12.421.906	(-) Gastos no deducibles (en el período)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(110.320)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(469.290)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	15.699.211	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	99.963.083	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587))</b>	590	-
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

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) x 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

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. 744	-		-		-	759	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56).

Firma del representante legal: *N. Vintimilla*  
 Firma del contador: *N. Vintimilla*  
 Nombre: **N. Vintimilla**  
 Matr. No.: **801 21.654**  
 Banco: **CAJA CUAYAOUIL**  
 Notas de Crédito (cantidad): **10.000**  
 IMPUESTO A PAGAR: **10.000**

17 CAJERA 12