

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 BALANES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1993 No. B 00020124

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990336369001 02 EXPEDIENTE: 23554703 RAZON SOCIAL: CLUB DE VIAJES Y AGENCIA AEREO CONTINENTAL
04 PROVINCIA: GUAYAS 09 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: 9 de Octubre y Córdova (Gran Pasaje) 10 NUMERO: 400 11 TELEF.: - 12 FAX: 42449
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Agencia de Viajes 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 71912 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: NELSON BLACTO MORAN 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0904553484
PERSONAL OCUPADO: 20 INGRESOS: 1 21 ADMINISTRACION: 3 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: 2 24 AGENCIA FUERA: - 25 R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5.201.000	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	20.510.800	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	8.950.000	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	62.898.700
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	7.111.780
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	70.010.480
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	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	34.661.800	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	39.042.246	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.262.660	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	106.602.664	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	1.519.742	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(61.787.374)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	88.639.938	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	123.301.738	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	6.180.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	42.720.010	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	14.653	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20.152.300
Obligaciones: IESS e impuestos	204	20.758	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	3.500.000
Otros pasivos corrientes	206	15.960.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12.350.800
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	64.895.421	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortización	556	11.586.925
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y balances de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	21.486.073	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	4.162.441
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	21.486.073	Otros gastos de administración y ventas	569	18.160.329
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	86.381.494	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	69.912.795
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	1.080.953	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16.689.103	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	97.685
Reexpresión monetaria	306	16.087.914	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(*) Gastos no deducibles (en el extranjero)	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	62.274	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	97.685
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	36.920.244	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	14.653
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	123.301.738	(-) 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	-	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	14.653
Valor anticipo ((701 ó 702) x 771)	703	-	(-) 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))	590	83.032
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	20.758
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	62.274

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. REEXP. 744			759		
(-) TOTAL COMPENSACIONES					760	-
(-) Anticipos pagados					770	-
(-) Impuestos retenidos					771	-
SALDO A FAVOR					772	-
IMPUESTO A PAGAR					773	20.758
					774	11.210
					775	7.480
					776	39.448

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal: *Nelson Blacto Moran*
Firma del contador: *N. Vintimilla*
Matr. No.: 800 N. Vintimilla
Matr. No.: 801 21.654

Banco: _____ Notas de Crédito (cantidad): _____

S/. 39.448 S/.

17 CALERA 17