REPÚBLICA 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 PARA SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1994

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

23557

01	RUC	0990336369001	02	EXPEDIENTE	23557	RAZON SOCIAL	CLUB DE VIAJE Y AGENCIA AEREO CONTINENTAL											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	GUAYAQUIL				
09	CALLE	9 de Octubre y Córdova (Edif.G.Pasaje)				10	NUMERO	400	11	TELEF.	-	12	FAX	42449				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Agencia de Viaje				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	719125	TIPO CONTRIBUYENTE		387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL				NELSON BLACIO MORAN				17	C.C. O C.C. PARA O BASA PORTE		0904553484						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	2	24	AGENCIAS EXTERNAS	-	25	R.R.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3.250.000	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	28.150.600	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	7.470.150	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	75.484.635
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	5.035.417
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	80.520.052
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	38.870.750	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	48.607.596	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.262.660	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	132.720.317	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	1.519.742	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(92.417.918)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	93.692.397	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	132.563.147	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	2.180.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	47.500.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	18.112	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	25.280.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	25.660	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	3.681.046
Otros pasivos corrientes	206	7.862.010	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15.150.200
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	57.585.782	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortización	556	15.042.731
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de rentarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	19.827.298	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	6.778.371
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	19.827.298	Otros gastos de administración y ventas	561	14.466.954
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	77.413.080	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	80.399.302
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	1.377.820	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25.509.738	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569-573)	574	120.750
Reexpresión monetaria	306	25.185.531	(+) 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	76.978	Utilidad Neta (584+581+582-583)	584	120.750
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	55.150.067	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	18.112
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	132.563.147	(-) 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 GRAYABLE (584-585 a 589))	590	102.638
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	25.660
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	76.978

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) -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				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
IMP. 730	-	EJERC. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	25.660	
IMP. 740	-	EJERC. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-	
REEXP. MON.	-	EJERC. IMP. 751	-		-		-	750	-	
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	759	-
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador								(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre 800								SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No. 801								IMPUESTO A PAGAR	773	25.660
Efectivo								TOTAL PAGADO	774	25.660
S/. 30.030										1.540
S/. -										30.030
S/. -										-
S/. -										-

17 CAJERA 17