

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 BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 0 9834077

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 0990336369001 02 EXPEDIENTE 23554 03 RAZON SOCIAL CEVIAR CLUB DE VIAJES Y AGENC AEREO CONT C.LTDA
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE AV. 9 DE OCUBRE Y CORDOVA EDF G.PASAJE 10 NUMERO 400 11 TELEF. 560050 12 FAX 309171
13 ACTIVIDAD ECONOMICA AGENCIA DE VIAJES 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 7191215 15 TIPO CONTRIBUYENTE 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL NELSON BLACIO MORAN 17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE 0904553484
PERSONAL OBLIGADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 1 22 PRODUCCION 2 23 OTROS 1 24 AUDITOR EXTERNO 0 25 R.R.A.E. 0

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 5.252.211
Inversiones financieras temporales 102 0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 20.115.691
(-) Provisión cuentas incobrables 104 0
Otras cuentas por cobrar 105 0
Inventario de materia prima 106 0
Inventario de productos en proceso 107 0
Inventario de suministros y materiales 108 0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 0

B) Mercaderías en tránsito 110 0
Repuestos, herramientas y accesorios 111 0
Impuestos anticipados 112 153.350
Otros activos corrientes 113 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 25.521.252

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 74.937.127
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 5.029.963
Vehículos 153 159.264.381
Otros activos fijos 154 2.342.949
(-) Depreciación acumulada 155 181.772.126
TOTAL ACTIVO FIJO 159 59.802.294

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 0
Gastos de organización y constitución 162 0
Gastos de investigación exploración y otros 163 0
Aportaciones en asociaciones 164 0
Otros activos no corrientes 165 0
(-) Amortización acumulada 166 0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 85.323.546

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 0
Documentos por pagar 202 5.000.000
Provisiones sociales por pagar 203 121.615
Obligaciones: IESS e impuestos 204 172.287
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 0
Otros pasivos corrientes 206 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 5.293.902

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 0
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 0
Obligaciones emitidas 213 0
Otros pasivos a largo plazo 214 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 5.293.902

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 3.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 0
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 0
Reservas 304 1.400.777
Reserva por revalorización del patrimonio 305 27.632.858
Reexpresión monetaria 306 46.810.188
Otros superávits 307 0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 668.961
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 516.860
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 80.029.644
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 85.323.546

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 650.545
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 137.830
Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 497.195

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 06 ABO 1997
IMPUESTO UNICO 709 0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 0 EJER. IMP. 731 0 No. TRAM. 732 0 FECH. ING. 733 0 739 0
IMP. 740 0 EJER. IMP. 741 0 No. TRAM. 742 0 FECH. ING. 743 0 749 0
REEXP. MON. 750 0 EJER. IMP. 751 0 759 0
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 0
(-) Anticipos pagados 770 0
(-) Impuestos retenidos 771 153.350
BALDO A PAGAR 772 0
IMPUESTO A PAGAR 773 18.937
Interés por mora 774 3.811
Multas 775 9.975
TOTAL A PAGAR 799 25.021

FIRMA Y PAGOS
Firma del Representante Legal: NELSON BLACIO MORAN
Firma del Contador: JOSE QUIMI B
Efectivo: \$1.25.021
Cheque No.: 0
Banco: BANCO DEL PACIFICO
Notas de Crédito (cantidad): 0
SELO Y FECHA DE RECEPCION: 06/ABO/1997
Exp. 1997