

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. A 00015954**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990576831001	02	EXPEDIENTE	2535	03	BAZON SOCIAL	CONTIVIAJES CIA LTDA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	JOSE DE ANTEPARA				10	NUMERO	921	11	TELEF.	327005	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE TURISMO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	7191215	TIPO CONTRIBUYENTE		387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARQ. ALEXANDRA SALGADO MANZANO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904892684										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	30'373.147		Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.477'842.347	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	34'887.571		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	62'807.025	
Otras cuentas por cobrar	105	1'017.662		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-			406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-			407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	250.000			408	232.142	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	2.415'267.464	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos anticipados	112	15'894.106		Compra de productos terminados	502	2.271'374.502	
Otros activos corrientes	113	698.024		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	83'120.510		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

ACTIVO FIJO				C) ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	51.061		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'389.276		Compras de materia prima	506	-	
Vehiculos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	14'911.320		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	10'318.369		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13'033.288		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	26.185		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	24.002		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.183		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	96'155.981		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	

PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados			
Cuentas por pagar	201	52'975.882		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	2'703.844		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.271'374.502	
Provisiones sociales por pagar	203	2'006.812		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'872.007		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	49'887.442	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	5'861.891	
Otros pasivos corrientes	206	1'950.010		Gastos de gestión	553	47'508.930	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	63'508.555		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'478.719	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones		556	1'837.476
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	2'809.748	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	18'523.464	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	138'513.622	

PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	7'000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Reservas	304	30.797		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'700.791		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reexpresión monetaria	306	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'379.340	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'486.508		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'429.330		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	32'647.426		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'379.340	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	96'155.981		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	806.901	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4'572.439	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'429.330	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-					
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-					
IMPUESTO UNICO	709	-					

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

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		760	-
		(-) Anticipos pagados		761	-
		(-) Impuestos retenidos		762	15'894.106
Firma del representante legal		SALDO A FAVOR		763	14'750.997
		IMPUESTO A PAGAR		764	-
Firma del contador		Interés por mora		765	-
Nombre 800 MATILDE DE LATORRE		TOTAL PAGADO		766	-
Matr. No. 801 14400				767	-
Efectivo		Cheque No.		768	-
S/. -		Banco		769	-
		Notas de Crédito (cantidad)		770	-
		S/. -		771	-