

**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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁴ No. B 00050445**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 25.720

01	RUC	0990616574001	02	EXPEDIENTE	25720-883	RAZON SOCIAL:	CENTRO VIAJERO CIA. LTDA. (CENTERVIA)											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	BAQUERIZO MORENO	10	NUMERO	1.119	11	TELEF.	562565	12	FAX	565550							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE VIAJES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAUL STANLEY ABAD GONZALEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900629197													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	15'367.298	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	70'098.025	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	55'474.793	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1'884.224	
Otras cuentas por cobrar	105	2'072.480	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	68'213.800	

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	4'369.448	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	399.330	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	77'953.349	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13'861.645	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos REVALORIZACIONES	154	53'367.432	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(46'526.356)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20'702.721	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	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	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	98'656.070	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	58'124.029	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	1'914.849	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	248.187	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	34'319.584
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	5'261.905
Otros pasivos corrientes	206	10'000.000	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	70'287.065	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'349.091

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	502.195
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'781.839
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	70'287.065	Provisiones deducibles	560	-

PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	19'052.833
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	67'267.547
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	550.400	Pérdida en venta de activos	571	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'885.270	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reexpresión monetaria	306	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Otros superávits	307	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'511.070	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	946.253
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	422.265	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28'369.005	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	98'656.070	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	236.563

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	709.690
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	120.647	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	106.454
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	603.236
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	150.809
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	452.427

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	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	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo			Interés por mora		
Cheque No.			Multas		
Banco			TOTAL PAGADO		
S/.			Notas de Crédito (cantidad)		