

**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 BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00048241**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990616574001	02	EXPERIMENTAL	5720-85	RAZON SOCIAL:	CENTRO VIAJERO CIA. LTDA. ( CENTERVIA )	
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL	
09	CALLE	BAQUERIZO MORENO	10	NUMERO	1.119	11	TELEFONO	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE VIAJES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15	TIPO CONTRIBUYENTE	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAUL STANLEY ABAD GONZALEZ					17	CED. DE COMERCIO Y TRANSPORTE
18	PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	
22	PRODUCCION	2	23	OTROS	1	24	AMBIENTADO	
25	RMAE	-	26	RMAE	-	27	RMAE	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	100.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	106'251.825	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	55'870.772	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1'855.267	
Otras cuentas por cobrar	105	3'224.315	Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	104'396.558	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	8'851.373	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	376.710	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>68'423.170</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-
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	75'951.113	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	64'869.573	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>24'943.185</b>	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	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>-</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>93'366.355</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	31'389.457	<b>TOTAL COSTO</b>	522	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'710.645	Sueldos, salarios, beneficios sociales y prestaciones	551	57'890.744	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	304.506	Comisiones en ventas y prestaciones	552	4'526.330	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	10'355.699	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'978.135	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>45'260.307</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	339.069	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'473.281
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	10'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>10'000.000</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	29'037.977	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>55'260.307</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>104'245.536</b>	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	782.405	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22'871.928	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>151.022</b>	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'379.507	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	37.755	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	72.208	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>113.267</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>32'106.048</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	16.990	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>93'366.355</b>	(-) 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	933.663
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	15.404
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	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

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. 88, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	1'767.468
Nombre	800	<b>SALDO A FAVOR</b>	772	<b>1'748.213</b>
Mat. No.	801	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
Chaque No.	008739	Interés por mora	774	-
Banko	PACIFICO	Multas	775	106.252
Notas de Crédito (cantidad)	S/.	<b>TOTAL PAGADO</b>	799	<b>106.252</b>

30-001-030682-7  
 Valor S/ 106.252\*\*  
 06/MAY/1998 DATA:0061 REF:510311