

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE RENTAS
Y PRESENTACION DE
FORMULARIO UNICO
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B-000-1-1-1

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0490503397001	02	EXPEDIENTE	26460	03	RAZON SOCIAL	AGENCIA DE VIAJES G-1 CIA. LIDA.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. MUNICIPIO	09	06	CANTON	Guil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	B. Moreno y P. Icaza			10	NUMERO	1102	11	TELEF.	560131	12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Cpra. y Vta. pasajes aereos			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sara Arevalo Moscoso					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903385902									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	RIAAE	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6.577.177	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.098.480.56
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	333.367.235	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	14.195.081	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	24.072.560
Otras cuentas por cobrar	105	4.526.824	Ingresos no operacionales	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	14.191.721
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	409	4.088.599.725
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112	32.904.606	Compra de productos terminados	502	3.733.507.168
Otros activos corrientes	113	2.201.620	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	365.682.381	(-) 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	181.802.428	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	138.998.306	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	42.804.122	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	408.486.503	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	278.337.376	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.733.507.168
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	8.568.235	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	131.091.426
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.012.872	Comisiones en ventas y publicidad	552	22.354.022
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	15.521.350
Otros pasivos corrientes	206	26.108.301	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	19.507.169
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	317.026.784	Impuestos, contribuciones y otros	555	6.366.646
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14.775.748
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	6/506.579
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	16.418.869
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	115.754.737
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	317.026.784	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	350.296.546
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	35.000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	626.046
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	1.925.479	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	626.046
Reserva por revalorización del patrimonio	305	97.314.622	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	4.169.965
Reexpresión monetaria	306	(58.673.288)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	13.234.554	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.658.352	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4.169.965
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	91.459.715	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	625.395
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	408.486.503	(-) 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 GRAVABLE (584-(585+586+587))	590	5.544.470
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	886.118
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	2.658.352

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4.084.865
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	708.394
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)		729	386.118
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 58)						(-) TOTAL COM. OPERACIONALES		760	
						(-) Anticipo		770	
						(-) Impuesto retenidos		771	14.255.889
						SALDO A PAGAR		772	(13.369.771)
						IMPUESTO A PAGAR		773	
						TOTAL		779	
Firma del representante legal						Firma del contador			
Nombre						Nombre			
Matr. No.						Matr. No.			
Efectivo						Cheque No.			
S/.						S/.			