

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00038500

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	R.F.C.	0990870942a62	02	EXERCICIO	27224	03	RAZON SOCIAL	TRANS TOUR, TRANSITOS Y TURISMO CIA. LTDA.							
04	CANTON	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS							
07	COD. CANTON	390	08	COD. CIUDAD	09	09	COD. CIUDAD	09							
10	NOMBRE	VILLA 7	11	TELEF.	292951	12	FAX	286013							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTAS DE PASAJES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15	IMP. CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	INES RODRIGUEZ MURILLO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900223470	18	FECHA DE PRESENTACION								
19	PERSONA JURIDICA	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RAZON	26	OTROS

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	39'280.177		Ventas gravadas con I.V.A.	401	348'407.023	
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	27'43.832	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	183'396.067		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105			Ingresos no operacionales	405		
Inventario de materia prima	106			Dividendos percibidos	406		
Inventario de productos en proceso	107			Rentas exentas y no gravad.	407		
Inventario de suministros y materiales	108			Rentas con impuesto único	408	802.134	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen.	109			Otras rentas	409	1'234.487	
Mercaderías en tránsito	110			TOTAL INGRESOS	499	377'987.476	
Repuestos, herramientas y accesorios	111			COSTO DE VENTAS			
Repuestos anticipados	112	28'646.864		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Otros activos corrientes	113	1'455.300		Compra de productos terminados	502		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	252'778.408		Importaciones de productos terminados	503		
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504		
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Inventario inicial de materia prima	505		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	70'768.762		Compras de materia prima	506		
Vehículos	153			Importaciones de materia prima	507		
Otros activos fijos	154			(-) Inventario final de materia prima	508		
(-) Depreciación acumulada	155	36'008.010		Mano de obra directa	509		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	34'760.752		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511		
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 + 169 + 159)	170	287'539.160		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520		
Cuentas por pagar	201	196'300.365		(-) Inventario final de productos terminados	521		
Documentos por pagar	202			TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Provisiones sociales por pagar	203	3'418.828		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'373.381		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	98'267.272	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Comisiones en ventas y publicidad	532	75'384.062	
Otros pasivos corrientes	206	15'291.464		Gastos de gestión	533	43'897.747	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	215'379.038		Agua, luz, teléfono, internet	534	24'554.035	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	535	3'420.285	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	7'816.834	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Cuentas por cobrar y bajo inventarios	537		
Obligaciones emitidas	213			Amortización de valores por diferencias de cambio	538		
Otros pasivos a largo plazo	214			Intereses y comisiones	539	75'439.888	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Provisiones deducibles	540		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220			Otros gastos de administración y ventas	541	11'041.466	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS	549	339'821.789	
Capital suscrito y/o asignado	301	18'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			Pérdida en venta de activos	571		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Pérdida por diferencia de cambio	572	1'703.156	
Reservas	304	545.236		Otros gastos no operacionales	573	1'186.102	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	26'298.506		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2'889.258	
Reexpresión monetaria	306	4'827.656		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	35'296.429	
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	22'488.724		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	72'160.122		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	35'296.429	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	287'539.160		(-) Participación 15% de trabajadores	585	5'291.464	

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'875.392		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	586		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'996.993		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	29'484.965	

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706			IMPUESTO UNICO	707		
---------------------------	-----	--	--	----------------------------	-----	--	--	-----------------------------	-----	--	--	----------------	-----	--	--

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 58)								(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados			
								770			
Firma del contador								(-) Impuestos retenidos			
								771			
Nombre								SALDO A FAVOR			
Mav. No.								772			
Electivo								IMPUESTO A PAGAR			
Cheque No.								773			
Banco								Interés por mora			
Notas de Crédito (cantidad)								774			
Multa								775			
TOTAL PAGADO								799			
Si.								Si.			