

**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 1995 No. A 00007157**

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991124764001	02 EXPEDIENTE	28129	03 RAZON SOCIAL:	ECUATORIANA DE VIAJES C. LTDA	04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYACUILL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYACUILL
09 CALLE	GARCIA AVILEZ Y ZARUMA	10 NUMERO	208	11 TELEF.:	0	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIAS DE VIAJES	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RIGOBERTO DONOSO LJA	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1200967311
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	1	22 PRODUCCION		23 OTROS		24 AUDITOR EXTERNO		25 R.N.A.E.			

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	206.000
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>206.000</b>

## INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	12.267.617
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
<b>Ingresos no operacionales</b>	<b>Dividendos percibidos</b>	<b>405</b>
	Rentas exentas y no gravad.	406
	Rentas con impuesto único	407
	Otras rentas	408
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>12.267.617</b>

## ESTADO DE SITUACION

## COSTO DE VENTAS

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	37.835.125
Vehículos	153	16.197.925
Otros activos fijos	154	1.237.131
(-) Depreciación acumulada	155	5.527.017
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>49.743.164</b>

Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>12.267.617</b>

Gastos de administración y ventas	530	1.400.000
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.040.000
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	3.760.000
<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>11.727.017</b>

GASTOS NO OPERACIONALES	570	-
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	540.600

(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	540.600
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	81.090
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>11.727.017</b>

(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	<b>590</b>	<b>459.510</b>
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	114.877
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	344.633

(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	<b>590</b>	<b>459.510</b>
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	114.877
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	344.633

(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	<b>590</b>	<b>459.510</b>
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	114.877
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	344.633

(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	<b>590</b>	<b>459.510</b>
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	114.877
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	344.633

(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

<tbl\_r cells="3"