

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  No. A 00007157

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 28.12.97

01	RUC	0991124764001	02	EXPEDIENTE	28129	03	RAZON SOCIAL:	ECUATORIANA DE VIAJES	C. LTDA					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	GARCIA AVILEZ Y ZARUMA	10	NUMERO	208	11	TELEF.	0	12	FAX	-			
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				INGRESOS			
Caja, bancos	101			Ventas gravadas con I.V.A.	401		12.267.617
Inversiones financieras temporales	102		206.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103			Exportaciones	403		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		-
Otras cuentas por cobrar	105			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	12.267.617
Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		-
Impuestos anticipados	112			Compra de productos terminados	502		-
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119		206.000	(-) 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		37.835.125	Importaciones de materia prima	507		-
Vehículos	153		16.197.925	(-) Inventario final de materia prima	508		-
Otros activos fijos	154		1.237.131	Mano de obra directa	509		-
(-) Depreciación acumulada	155		5.527.017	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		-
TOTAL ACTIVO FIJO	159		49.743.164	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		49.949.164	Inventario inicial de productos terminados	520		-
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		-
Cuentas por pagar	201		46.391.333	TOTAL COSTO DE VENTAS	529		12.267.617
Documentos por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		1.400.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		1.040.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		46.391.333	Impuestos, contribuciones y otros	555		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556		5.527.017
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	559		
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Otros gastos de administración y ventas	561		3.760.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		46.391.333	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		11.727.017
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301		3.000.000	Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			Pérdida por diferencias de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304		17.231	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		540.600
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			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		540.600	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		540.600
TOTAL PATRIMONIO NETO	319		3.557.831	(-) Participación 15% de Trabajadores	585		81.090
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		49.949.164	(-) 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+589))	590		459.510
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		114.877
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		344.633

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		91.901
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		91.901

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, PROMOS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (1997)	
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742
REEXP. MON.	-	-	EJER. IMP.	751	-		
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	760
						(-) Anticipo pagado	770
						(-) Impuestos retenidos	771
						SALDO A FAVOR	772
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR	773
RIGOBERTO DONOSO LJA						Interés por mora	774
Firma del contador						Multas	775
Nombre 800 N. VILLACRES						TOTAL PAGADO	799
Matr. No. 801 3.564							114.877
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 114.877		S/. -		Banco del ECUADOR		S/. -	