

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 5 No. A00040508

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991244921001	02	28413	03	RAZON SOCIAL	MERCANTIL AMERICANA DE VIAJES AMERIRAV CIA. LTDA.				
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL	
09	ESCOBEDO Y FCO. P. ICAZA	10	1014	11	310146	12	562044			
13	AGENCIA DE TURISMO-VIA. DE PASAJE	14	71912	15	387					
16	SR. VICENTE CARDENAS MACIAS	17	0903864726							
18	1	21	1	22	1	23	-	24	-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	181	3'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	182	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	183	3'000.000	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	184	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	185	1'000.000	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	186	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	187	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	188	-0-	Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	189	-0-	TOTAL INGRESOS	409	9'000.000
Mercederías en tránsito	190	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	191	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Impuestos anticipados	192	1'867.921	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	193	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	8'867.921	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10'000.000	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	(5'000.000)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'000.000	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	5'000.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	(2'500.000)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'500.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (199 + 159 + 169)	170	16'367.921	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	5'438.016	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-0-
Documentos por pagar	202	6'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	200.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	8'000.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	603	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	200.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11'638.016	Impuestos, contribuciones y otros	605	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes	606	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables	607	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas de años anteriores	608	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	609	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	610	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	-0-	Otros gastos de administración y ventas	611	100.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	11'638.016	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	612	8'300.000
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	Pérdida en venta de activos	671	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	673	-0-
Reservas	304	25.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-669)	680	8'300.000
Reexpresión monetaria	306	1'980.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(775.436)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	494.341	Utilidad Neta (580+581+582-583)	684	700.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	315	4'723.905	(-) Participación 15% de trabajadores	685	200.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 315)	320	16'361.921	(-) 85% Dividendos percibidos	686	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (580-585+589)	690	500.000
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691	5.659
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	692	494.341
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	693	IMPUESTO UNICO
					-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	707	-0-
--------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	734	-0-	735	5.659
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	744	-0-	745	-0-
RENTA MON.	-0-	EJER. RENTA 751	-0-					752	-0-	753	-0-
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	-0-			
						(-) Anticipos pagados	770	-0-			
						(-) Impuestos retenidos	771	-0-			
						IMPUESTO A PAGAR	772	-0-			
						IMPUESTO A PAGAR	773	-0-			
Firma del representante legal						Multa por mora	774	10.000			
						Multas	775	10.000			
Firma del contador						TOTAL PAGADO	799	20.000			
Nombre: JOSE NIETO											
Matr. No.: 011602											
Cheque No.: -0-											
Banco: -0-											
Notas de Crédito (cantidad): -0-											
S/. 20.000											