DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00063154

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990109788001 02 EXPEDIENTE 2878-54 RAZON SOCIAL: Metropolitan Touring de Guayaquil Agencia de Viajes S.A.
 04 PROVINCIA: Guayas 09 CANTON: Guayaquil 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: Guayaquil
 09 CALLE: José de Antepara E/ 9 de Octubre y Hurtado 10 NUMERO: 915 11 TELEF.: 320-300 12 FAX: 323-050
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Agencia de Viajes 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 71912 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Marina Rosa Roldos Garcia 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 090790278-7

PERSONAL PAGADO: 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 2 22 PRODUCCION: 17 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	600.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	506'096.002
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	426'250.695	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	50'085.367	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	506'096.002
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	52'698.011	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	6'272.995	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	535'907.068	(-) 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	88'906.019	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	37'363.612	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	51'542.407	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2'677.623	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	2'677.623	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	590'127.098	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	482'543.048	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	19'664.135	Sueldos salarios, pensiones sociales e indemnizaciones	551	286'687.035
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'345.272	Comisiones en ventas y publicidad	552	8'788.600
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	14'879.816
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de teléfono, agua y fáb.	554	40'035.892
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	508'552.455	Impuestos contribuciones y otros	555	7'376.538
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Asociación de bienes y propiedades	556	28'025.535
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y gastos financieros	559	159'515.875
Otros pasivos a largo plazo	214	46'259.939	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	46'259.939	Otros gastos de administración y ventas	561	110'878.619
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	554'812.394	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	656'187.910
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	63'000.000	Pérdida en venta de activos	571	(102'639.875)
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	(3'184.723)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	140'000.000	Otros gastos no operacionales	573	4'417.298
Reservas	304	608.014	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	(101'407.300)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	263'535.872	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(48'684.608)
Reexpresión monetaria	306	331'026.197	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(714'170.771)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(48'684.608)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(48'684.608)
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	35'314.704	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	590'127.098	(-) 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 a 589)	590	(48'684.608)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(48'684.608)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'018.511		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	---	IMPUESTO UNICO
---------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	Nó. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	Nó. 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. 99, 109, 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	---
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771	11'003.497
Nombre: Cesar Villón				SALDO A FAVOR	772	7'984.986
Nú. No. 800				IMPUESTO A PAGAR	773	---
Nú. No. 801				Retrasos por mora	774	---
				TOTAL PAGADO	775	---
					776	---
					777	---
					778	---
					779	---
					780	---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23
 BANCO DE LA PRODUCCION S. A.
 Exp. 1995