

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 0 0066496

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----|----------------|----------------|-----|----------------------|--|-----|--------------------|--------|-----|--------|-----------------|-----|----|----------|-----|
| 01 | RUC | 991349367001 | 02 | EXPEDIENTE | 29266 | 03 | RAZON SOCIAL | AGENCIA DE VIAJES SEIGUAYAS CIA. LTDA. | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL | | | | |
| 09 | CALLE | AV. DELAS AMERICAS Y C.L.P. DANIN | | | | 10 | NUMERO | -0- | 11 | TELEF. | 294600 | 12 | FAX | 294602 | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 71912 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | | | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | -0- | 21 | ADMINISTRACION | -0- | 22 | PRODUCCION | -0- | 23 | OTROS | -0- | 24 | AUDITOR EXTERNO | -0- | 25 | R.N.A.E. | -0- |

| | | | | | | |
|--|-----|-----------------|--|--------------------------------|----------------|-----|
| ACTIVO CORRIENTE | | INGRESOS | | | | |
| Caja, bancos | 101 | 1'000.000,00 | 01 Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | -0- | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | -0- | 02 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 161'946.485,70 | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 262'713.945,80 | 03 Exportaciones | 403 | -0- | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | -0- | 04 (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | -0- | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | -0- | Ingresos no operacionales | 05 Dividendos percibidos | 405 | -0- |
| Inventario de materia prima | 106 | -0- | | 06 Rentas exentas y no gravad. | 406 | -0- |
| Inventario de productos en proceso | 107 | -0- | | 07 Rentas con impuesto único | 407 | -0- |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | -0- | | 08 Otras rentas | 408 | -0- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | -0- | TOTAL INGRESOS | 499 | 161'946.485,70 | |

| | | | | | |
|--------------------------------------|-----|------------------------|---|-----|-----|
| B) Mercaderías en tránsito | | COSTO DE VENTAS | | | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | -0- | 501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | -0- |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | -0- | 502 Compra de productos terminados | 502 | -0- |
| Impuestos anticipados | 112 | 10'514.600,80 | 503 Importaciones de productos terminados | 503 | -0- |
| Otros activos corrientes | 113 | -0- | 504 Inventario final de productos terminados | 504 | -0- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 274'228.546,60 | 505 Inventario inicial de materia prima | 505 | -0- |

| | | | | | |
|---|-----|---------------------------------|---|-----|-----|
| ACTIVO FIJO | | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | | | |
| Terranos, edificios e instalaciones | 151 | -0- | 506 Compras de materia prima | 506 | -0- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 108'358.172,00 | 507 Importaciones de materia prima | 507 | -0- |
| Vehículos | 153 | -0- | 508 (-) Inventario final de materia prima | 508 | -0- |
| Otros activos fijos | 154 | -0- | 509 Mano de obra directa | 509 | -0- |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | -0- | 510 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | -0- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 108'358.172,00 | 511 Mano de obra indirecta | 511 | -0- |

| | | | | | |
|---|-----|---------------------------------|--|-----|-----|
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | Suministros y materiales | | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | -0- | 512 Suministros y materiales | 512 | -0- |
| Gastos de organización y constitución | 162 | -0- | 513 Seguros de inventario, equip., y edif. | 513 | -0- |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | -0- | 514 Aportes IESS y pensiones | 514 | -0- |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | -0- | 515 Mantenimiento y reparaciones | 515 | -0- |
| Otros activos no corrientes | 165 | 15'912.587,00 | 516 Energía eléctrica y teléfono | 516 | -0- |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 1'591.260,00 | 517 Otros gastos de organización | 517 | -0- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 14'321.327,00 | 518 Inventario inicial de productos en proceso | 518 | -0- |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 396'908.045,60 | 519 Inventario final de productos en proceso | 519 | -0- |

| | | | | | |
|---|-----|------------------------------|--|-----|---------------|
| PASIVO CORRIENTE | | TOTAL COSTO DE VENTAS | | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 283'449.194,90 | 520 Inventario inicial de productos terminados | 520 | -0- |
| Documentos por pagar | 202 | -0- | 521 (-) Inventario final de productos terminados | 521 | -0- |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | -0- | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | -0- |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | -0- | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -0- | 551 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 68'447.865,00 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | -0- | 552 Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 12'266.710,00 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 283'449.194,90 | 553 Gastos de gestión | 553 | 53'762.856,00 |

| | | | | | |
|--|-----|--|--|-----|---------------|
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | Depreciación de bienes y amortizaciones | | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | -0- | 556 Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | -0- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | -0- | 557 Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | -0- |
| Obligaciones emitidas | 213 | -0- | 558 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | -0- |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | -0- | 559 Intereses y comisiones | 559 | 53'010.204,00 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | -0- | 560 Provisiones deducibles | 560 | -0- |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 283'449.194,90 | 561 Otros gastos de administración y ventas | 561 | -0- |

| | | | | | |
|--|-----|--------------------------------|---|-----|-----------------|
| PATRIMONIO NETO | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 139'000.000,00 | 571 Pérdida en venta de activos | 571 | -0- |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | -0- | 572 Pérdida por diferencias de cambio | 572 | -0- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | -0- | 573 Otros gastos no operacionales | 573 | -0- |
| Reservas | 304 | -0- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | -0- |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | -0- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | (25'541.149,30) |
| Reexpresión monetaria | 306 | -0- | 581 (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | -0- |
| Otros superávits | 307 | -0- | 582 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | -0- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | (25'541.149,30) | 583 Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | -0- |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -0- | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | (25'541.149,30) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 113'458.850,70 | 585 Participación 15% de Trabajadores | 585 | -0- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 396'908.045,60 | 586 85% Dividendos percibidos | 586 | -0- |

| | | | | | |
|---|-----|--|--|-----|-----|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | (-) 85% Rentas con impuesto único | | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | -0- | 587 (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | -0- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | -0- | 588 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | -0- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | -0- | 589 (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | -0- |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----|--|---|-----|-----------------|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | | | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | -0- | 590 UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | (25'541.149,30) |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | -0- | 591 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | -0- |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | -0- | 592 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | (25'541.149,30) |
| IMPUESTO UNICO | 709 | -0- | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----|----------------|-----|---------------|-----|---|-----|-----|-----|
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | 729 | |
| IMP. 730 | -0- | EJER. IMP. 731 | -0- | No. TRAM. 732 | -0- | FECH. ING. 733 | -0- | 739 | -0- |
| IMP. 740 | -0- | EJER. IMP. 741 | -0- | No. TRAM. 742 | -0- | FECH. ING. 743 | -0- | 749 | -0- |
| REEXP. MON. | | EJER. IMP. 751 | -0- | | | | | 759 | -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- |
| Firma del representante legal | | | | (-) Anticipos pagados | | 770 | -0- |
| Firma del contador | | | | (-) Impuestos retenidos | | 771 | 10'514.600,80 |
| Nombre 800 CLARA ROMO | | | | SALDO A FAVOR | | 772 | 10'514.600,80 |
| Matr. No. 801 014371 | | | | IMPUESTO A PAGAR | | 773 | -0- |
| | | | | Interés por mora | | 774 | -0- |
| | | | | Multas | | 775 | -0- |
| | | | | TOTAL PAGADO | | 799 | -0- |

| | | | | | | | |
|----------|---------|------------|--|-------|--|-----------------------------|---------|
| Efectivo | S/. -0- | Cheque No. | | Banco | | Notas de Crédito (cantidad) | S/. -0- |
|----------|---------|------------|--|-------|--|-----------------------------|---------|