

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 1997 No. B 0 0046160

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                     |     |                |                |     |              |                                       |            |             |                    |        |        |                 |        |    |          |
|------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----|----------------|----------------|-----|--------------|---------------------------------------|------------|-------------|--------------------|--------|--------|-----------------|--------|----|----------|
| 01               | RUC                            | 099134936700                        | 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. DE LAS AMERICAS Y C.L. PLAZA D. |     |                |                |     | 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 | ANAYANSI ALVAREZ COLL               |     |                |                |     | 17           | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE        | 1704528049 |             |                    |        |        |                 |        |    |          |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                           | -0- | 21             | ADMINISTRACION | -0- | 22           | PRODUCCION                            | -0-        | 23          | OTROS              | -0-    | 24     | AUDITOR EXTERNO | -0-    | 25 | R.N.A.E. |

|                                                                    |     |              |  |                                                         |     |              |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--|---------------------------------------------------------|-----|--------------|--|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |              |  | <b>INGRESOS</b>                                         |     |              |  |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 800.000      |  | Ventas gravadas con I.V.A.                              | 401 | -0-          |  |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -0-          |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                  | 402 | -0-          |  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 482'746.105  |  | Exportaciones                                           | 403 | -0-          |  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -0-          |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                 | 404 | -0-          |  |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 25'126.589   |  | Ingresos no operacionales                               | 405 | -0-          |  |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -0-          |  | Dividendos percibidos                                   | 406 | -0-          |  |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -0-          |  | Rentas exentas y no gravad.                             | 407 | -0-          |  |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -0-          |  | Rentas con impuesto único                               | 408 | -0-          |  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -0-          |  | Otras rentas                                            | 409 | 523'583.911  |  |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -0-          |  | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                   | 499 | 523'583.911  |  |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -0-          |  | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                  |     |              |  |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -0-          |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)   | 501 | -0-          |  |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -0-          |  | Compra de productos terminados                          | 502 | -0-          |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 508'672.694  |  | Importaciones de productos terminados                   | 503 | -0-          |  |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |              |  | (-) Inventario final de productos terminados            | 504 | -0-          |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -0-          |  | Inventario inicial de materia prima                     | 505 | -0-          |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 103'437.411  |  | Compras de materia prima                                | 506 | -0-          |  |
| Vehículos                                                          | 153 | -0-          |  | Importaciones de materia prima                          | 507 | -0-          |  |
| Otros activos fijos                                                | 154 | 81'749.872   |  | (-) Inventario final de materia prima                   | 508 | -0-          |  |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | (73'791.293) |  | Mano de obra directa                                    | 509 | -0-          |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | 111'395.990  |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.     | 510 | -0-          |  |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |              |  | Mano de obra indirecta                                  | 511 | -0-          |  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -0-          |  | Suministros y materiales                                | 512 | -0-          |  |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 15'912.587   |  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.        | 513 | -0-          |  |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | 89'549.983   |  | Aportes IESS y beneficios sociales                      | 514 | -0-          |  |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -0-          |  | Mantenimiento y reparaciones                            | 515 | -0-          |  |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -0-          |  | Energía, agua, teléfono                                 | 516 | -0-          |  |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 29'237.140   |  | Otros gastos de fabricación                             | 517 | -0-          |  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 76'225.430   |  | Inventario inicial de productos en proceso              | 518 | -0-          |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 696'294.114  |  | (-) Inventario final de productos en proceso            | 519 | -0-          |  |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |              |  | Inventario inicial de productos terminados              | 520 | -0-          |  |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 24'283.586   |  | (-) Inventario final de productos terminados            | 521 | -0-          |  |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -0-          |  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                            | 529 | -0-          |  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -0-          |  | <b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                |     |              |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -0-          |  | Salarios, beneficios sociales e indemnizaciones         | 551 | 240'333.621  |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | 262'953.492  |  | Comisiones de ventas y publicidad                       | 552 | 24'352.847   |  |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 303'410.744  |  | Gastos de representación                                | 553 | 156'473.276  |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 590'647.822  |  | Agua, teléfono, télex y fax                             | 554 | 41'355.117   |  |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |              |  | Impuestos, contribuciones y otros                       | 555 | -0-          |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -0-          |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                 | 556 | 14'468.256   |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -0-          |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios               | 557 | -0-          |  |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -0-          |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio      | 558 | -0-          |  |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -0-          |  | Intereses y comisiones                                  | 559 | -0-          |  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | -0-          |  | Provisiones deducibles                                  | 560 | -0-          |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | -0-          |  | Otros gastos de administración y ventas                 | 561 | -0-          |  |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |              |  | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                  | 569 | 476'983.117  |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 139'000.000  |  | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                          |     |              |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -0-          |  | Pérdida en venta de activos                             | 571 | -0-          |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -0-          |  | Pérdida por diferencias de cambio                       | 572 | -0-          |  |
| Reservas                                                           | 304 | -0-          |  | Otros gastos no operacionales                           | 573 | 62'873.634   |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -0-          |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                    | 579 | 62'873.634   |  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 7'958.579    |  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>     | 580 | (16'272.840) |  |
| Otros superávits                                                   | 307 | -0-          |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                   | 581 | -0-          |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | (25'039.447) |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)               | 582 | -0-          |  |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (16'272.840) |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores            | 583 | -0-          |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 105'646.292  |  | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                  | 584 | (16'272.840) |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 696'294.114  |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                   | 585 | -0-          |  |
|                                                                    |     |              |  | (-) 85% Dividendos percibidos                           | 586 | -0-          |  |
|                                                                    |     |              |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                       | 587 | -0-          |  |
|                                                                    |     |              |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              | 588 | -0-          |  |
|                                                                    |     |              |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                    | 589 | -0-          |  |
|                                                                    |     |              |  | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>              | 590 | (16'272.840) |  |
|                                                                    |     |              |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | 591 | -0-          |  |
|                                                                    |     |              |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | -0-          |  |

|                                                           |     |     |  |
|-----------------------------------------------------------|-----|-----|--|
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |     |     |  |
| 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- |  |

|                                     |                             |     |  |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----|--|
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b> |                             |     |  |
| 704                                 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS    | -0- |  |
| 705                                 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.  | -0- |  |
| 706                                 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | -0- |  |
| 709                                 | IMPUESTO UNICO              | -0- |  |

|                                                                                                                                                              |     |                |     |                                           |     |                |     |                             |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----|-------------------------------------------|-----|----------------|-----|-----------------------------|-----|
| <b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                                                                                                                          |     |                |     | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |     |                |     | 729                         |     |
| IMP. 730                                                                                                                                                     | -0- | EJER. IMP. 731 | -0- | No. TRAM. 732                             | -0- | FECH. ING. 733 | -0- | 739                         |     |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | -0- | EJER. IMP. 741 | -0- | No. TRAM. 742                             | -0- | FECH. ING. 743 | -0- | 749                         |     |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  |     | EJER. IMP. 751 | -0- |                                           |     |                |     | 759                         |     |
| 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) |     |                |     |                                           |     |                |     |                             |     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |                |     |                                           |     |                |     | (-) TOTAL COMPENSACIONES    | 760 |
| Firma del contador                                                                                                                                           |     |                |     |                                           |     |                |     | (-) Anticipos pagados       | 770 |
| Nombre 800 CARLOS GARCI                                                                                                                                      |     |                |     |                                           |     |                |     | (-) Impuestos retenidos     | 771 |
| Matr. No. 801 029723                                                                                                                                         |     |                |     |                                           |     |                |     | <b>SALDO A FAVOR</b>        | 772 |
|                                                                                                                                                              |     |                |     |                                           |     |                |     | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>     | 773 |
|                                                                                                                                                              |     |                |     |                                           |     |                |     | <b>Interés por mora</b>     | 774 |
|                                                                                                                                                              |     |                |     |                                           |     |                |     | <b>Multas</b>               | 775 |
|                                                                                                                                                              |     |                |     |                                           |     |                |     | <b>TOTAL PAGADO</b>         | 799 |
| Efectivo                                                                                                                                                     |     |                |     |                                           |     |                |     | Notas de Crédito (cantidad) |     |
| S/. -0-                                                                                                                                                      |     |                |     |                                           |     |                |     | S/. -0-                     |     |