

REPUBLICA DEL AUSTRO
MINISTERIO DE FINANZAS Y FISCALIDAD PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANZES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FISCAL 199 5 No. B 00061492

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 0199150062001 02 EXPEDIENTE 3144488 IRMA'S TOURS CIA. LTDA.
04 PROVINCIA AZUAY 05 COD. PROVINCIA 01 CUECA 07 COD. CANTON 250 08 CIUDAD CUECA
09 CALLE REPUBLICA ACUTLAR 10 TELEF. 1-93 11 311045 12 FAX 311045
13 ACTIVIDAD ECONOMICA SACRIFICIA DE VIAJES Y TURISMO 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 7191215 15 TIPO CONTRIBUYENTE 397
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL IRMA VIOLETA UGALDE NORITZ 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 010000938-0

PERSONAL EMPLEADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 6 22 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 RÚMULO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	759.269	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	36'639.133	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 91.139	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	2'762.337	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	89'845.297
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	89'845.297

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	8'456.742	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	26'042.142	Coperta de productos terminados	502	0
Vehículos	153	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
(-) Depreciación acumulada	155	6'882.548	Inventario inicial de materia prima	505	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	27'676.030	Compras de materia prima	506	0

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Importaciones de materia prima	507	0
Gastos de organización y constitución	162	1'730.886	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mano de obra directa	509	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0
Otros activos no corrientes	165	0	Mano de obra indirecta	511	0
(-) Amortización acumulada	166	519.266	Suministros y materiales	512	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'211.620	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	70'932.149	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	39'998.387	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Documentos por pagar	202	2'593.044	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Provisiones sociales por pagar	203	804.434	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	134.300	Energía, agua y teléfono	516	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Otros gastos de fabricación	517	0
Otros pasivos corrientes	208	5'942.574	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	48'462.739	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Inventario inicial de productos terminados	520	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	13'577.152	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Obligaciones emitidas	213	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	13'577.152	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	29'055.915
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	62'039.891	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'590.233

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Gastos de gestión	553	11'047.418
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'569.414
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'197.243
Reservas	304	21.995	Depreciación de bienes e amortizaciones	556	3'929.395
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'042.780	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Reexpresión monetaria	306	7'459.935	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Otros superávits	307	0	Intereses y comisiones	559	9'209.939
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(190.185)	Provisiones deducibles	560	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'452.297)	Otros gastos de administración y ventas	561	23'719.037
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'392.253	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	91'297.594
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	70'932.149	GASTOS NO OPERACIONALES		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	709.321	Utilidad O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1'452.297)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1'452.297)
			(-) 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
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	0
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1'452.297)

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO ÚNICO	709	0
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)

Firma del representante legal: *[Firma]*
Firma del contador: *[Firma]*
Nombre: ME. BUNO
Matr. No. 801 0,4366

ESTADO DE RESULTADOS

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	364.014
(-) Impuestos retenidos	771	1'610.935
SALDO A FAVOR	772	1'974.399
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
796	0	0

SELO Y FECHA DE RECEPCION
BANCO DEL AUSTRO S. A.
RECAUDACIONES
09 ABR. 1995
CAJA No 19

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Oficina G.A. R.U.C. 1780149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES



Exp. 1995