

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE RENTAS
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00007176

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 1301507000 02 EXPEDIENTE 15997084 RAZON SOCIAL EXPRESOTOUR CIA. LTD.
04 PROVINCIA 05 COD. PROVINCIA 01 06 CANTON Cuenca 07 COD. CANTON 260 08 CIUDAD Cuenca
09 CALLE Juan Montalvo y Luis Cordero 10 NUMERO 7-86 11 TELEF. 844559 12 FAX 844559
13 ACTIVIDAD ECONOMICA Venta de pasajes 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 191215 TIPO CONTRIBUYENTE 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Patricia Donoso Lopez 17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE 010188536-6
18 PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 236.523
Inversiones financieras temporales 102
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 7'450.153
(-) Provisión cuentas incobrables 104
Otras cuentas por cobrar 105
Inventario de materia prima 106
Inventario de productos en proceso 107
Inventario de suministros y materiales 108
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 4'345.011
Vehículos 153
Otros activos fijos 154
(-) Depreciación acumulada 155 113.888
TOTAL ACTIVO FIJO 159 4'231.123

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161
Gastos de organización y constitución 162 3'151.843
Gastos de investigación exploración y otros 163
Aportaciones en asociaciones 164
Otros activos no corrientes 165
(-) Amortización acumulada 166 68.493
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 3'251.843
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 15'225.973

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 2'584.691
Documentos por pagar 202 476.530
Provisiones sociales por pagar 203
Provisiones: IESS e impuestos 204 161.773
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205
Otros pasivos corrientes 206
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 3'222.994

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211
Préstamos de accionistas o casa matriz 212
Obligaciones emitidas 213
Otros pasivos a largo plazo 214
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 3'222.994

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 4'400.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 9'600.000
Reservas 304
Reserva por revalorización del patrimonio 305 268.000
Reexpresión monetaria 306 12.810
Otros superávits 307
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 (2'167.831)
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 12'101.979
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 15'225.973

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 152.360
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 706 TRIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 709 IMPUESTO UNICO
F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743
REEXP. MON. EJER. IMP. 751
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760
(-) Anticipos pagados 770
(-) Impuestos retenidos 771
SALDO A FAVOR 772
IMPUESTO A PAGAR 773
IMPUESTO A PAGAR 774
IMPUESTO A PAGAR 775
IMPUESTO A PAGAR 799

FIRMA Y PAGOS
Firma del representante legal EXPRESOTOUR CIA. S.A. S. R. L. Matr. No. 16663
Firma del contador Nombre 800 con. G. San Matr. No. 801 16663
Efectivo Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad)
S/. S/.

ESTADO DE RESULTADOS