

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FISCAL 199 5 No. B 00061508

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0150150720001	02	EXPEDIENTE	31599	03	RAZON SOCIAL	Agencia de Viajes Expresotours C. Ltda.							
04	PROVINCIA	Azuay	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	Cuenca	07	COD. CANTON	260	08	CIUDAD	Cuenca	
09	CALLE	Juan Jaramillo y Luis Cordero					10	NUMERO	7-86	11	TELEF.	622040	12	FAX	844559
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Venta de pasajes					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	7191215	TIPO CONTRIBUYENTE					387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Patricia Donoso López					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	010188536-6						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	17'331.093		Ventas gravadas con I.V.A.	401	222'520.389	
Inversiones financieras temporales	102	-----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'372.663		Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	5'414.315	
Otras cuentas por cobrar	105	-----		Ingresos no operacionales	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	773.554
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----		TOTAL INGRESOS	499	224'893.635	
Mercaderías en tránsito	110	-----		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----		Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	66.331		Compra de productos terminados	502	183'529.405	
Otros activos corrientes	113	-----		Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	19'770.087		(-) 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	7'115.019		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	843.168		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'271.851		Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	3'483.274		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	581.205		Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'483.068		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	29'525.006		Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	347.206		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Documentos por pagar	202	2'331.007		529	36'364.230		
Provisiones sociales por pagar	203	-----		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	117.718		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'538.106	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		Comisiones en ventas y publicidad	552	6'914.190	
Otros pasivos corrientes	206	-----		Gastos de gestión	553	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'796.287		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'431.563	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	-----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	836.100	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----		Intereses y comisiones	559	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----		Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'796.287		Otros gastos de administración y ventas	561	11'678.764	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	4'400.000		569	27'398.723		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-----		GASTOS NO OPERACIONALES			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	13'751.720		Pérdida en venta de activos	571	-----	
Reservas	304	-----		Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'295.048		Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reexpresión monetaria	306	584.075		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Otros superávits	307	-----		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'965.507	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2'267.831)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'965.707		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	26'728.719		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	2'267.831	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	29'525.006		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'697.676	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'004.681	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	