

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1995 No. B-00087039**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	1390141773001	02	EXPEDIENTE	35226	03	RAZON SOCIAL	DELGADO TRAVEL	DELGATRAVEL CIA. LTDA					
04	PROVINCIA	MANABI	05	COD. PROVINCIA	13	06	CANTON	MANTA	07	COD. CANTON	450	08	CIUDAD	MANTA
09	CALLE	CALLE 13 AVE 20A				10	NUMERO	-	11	TELEF.	525-893	12	FAX	521-497
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MERCANTIL GENERAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO ROBERTO DELGADO ALVARADO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09007621-7						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>				
Caja, bancos	101	933'165.333	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	999'868.300	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	298'970.247	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	4'248.543	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	1'224.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1001'092.300	

<b>B) MERCADERIAS EN TRANSITO</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1232'387.487	Inventario inicial de materia prima	505	-

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>			
Terranos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	494'395.702	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	121'700.400	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	79'271.377	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	536'625.475	Mano de obra indirecta	511	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF.</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	127'843.251	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	8'565.600	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	31'247.048	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	105'161.803	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1874'674.755	Inventario inicial de productos terminados	520	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	377'300.337	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	494'529.349
Obligaciones: IESS e impuestos	204	25'365.592	Comisiones en ventas y publicidad	552	49'551.923
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	66'671.086
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	703'165.929	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'453.155

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	370'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	25'748.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2'300.000
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	2'000.000
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	4'461.305
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	370'000.000	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1573'165.929	Otros gastos de administración y ventas	561	314'559.059

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	12'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	153'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'554.000	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	-
Reexpresión monetaria	306	95'757.800	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	17'155.291	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	20'221.745	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	32'818.423
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	301'507.936	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'922.763
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1874'674.755	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	27'895.660
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	6'973.915
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	20'921.745

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

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	-

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)		<b>(-) Anticipos pagados</b>	
Firma del representante legal		770	
Firma del contador		<b>(-) Impuestos retenidos</b>	
Nombre	800	771	
Matr. No.	801	25713	
<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	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	FILABANCO	S/.