FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PAGINA

REPUBLICA DEL ECUADOR — DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS — PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO — SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 — No. A 0001230

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	[illegible]	02 EXPEDIENTE	1367	03 RAZON SOCIAL	AGENMIL AGENCIA DE VIAJES LA MONEDA
04 PROVINCIA	GUAYAS 09	05 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	3[illegible] 08 CIUDAD	GUAYAQUIL
09 CALLE	P. YCAZA Y PICHINCHA	10 NUMERO	115	11 TELEF.	310609	12 FAX	326374
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	291215	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA ISABEL LANIADO DE CASTRO	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900203094		
PERSONAL OCUPADO: 20	DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION	12	22 PRODUCCION	—	23 OTROS	—	24 AUDITOR INTERNO	BANCO DEL PACIFICO GUAYAQUIL	25 R.U.E.A.E.	—

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	9.585.953
Inversiones financieras temporales	102	----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	275.560.622
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----
Otras cuentas por cobrar	105	1.329.934
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	----
Mercaderías en tránsito	110	----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----
Impuestos anticipados	112	17.649.571
Otros activos corrientes	113	427.842
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	304.534.016
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	60.236.682
Vehículos	153	6.702.089
Otros activos fijos	154	35.156.321
(-) Depreciación acumulada	155	(26.292.525)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	74.804.567
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----
Gastos de organización y constitución	162	35.155.383
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----
Otros activos no corrientes	165	-----
(-) Amortización acumulada	166	(10.670.792)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	24.484.591
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	403.823.176
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	173.696.598
Documentos por pagar	202	101.984.327
Provisiones sociales por pagar	203	10.384.008
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.989.858
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----
Otros pasivos corrientes	206	5.663.580
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	294.718.371
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	------
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----
Reservas	304	788.289
Reserva por revalorización del patrimonio	305	69.382.791
Reexpresión monetaria	306	4.270.977
Otros superávits	307	------
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	21.781.897
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.680.860
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	109.104.305
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	403.823.176

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	289.228.427
Exportaciones	403	------
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----
Ingresos no operacionales — Dividendos percibidos	405	----
Ingresos no operacionales — Rentas exentas y no gravad.	406	----
Ingresos no operacionales — Rentas con impuesto único	407	----
Ingresos no operacionales — Otras rentas	408	755.303
TOTAL INGRESOS	499	290.025.330
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----
Compra de productos terminados	502	-----
Importaciones de productos terminados	503	------
(-) Inventario final de productos terminados	504	------
Inventario inicial de materia prima	505	------
Compras de materia prima	506	------
Importaciones de materia prima	507	------
(-) Inventario final de materia prima	508	------
Mano de obra directa	509	------
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	------
Mano de obra indirecta	511	------
Suministros y materiales	512	------
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	------
Aportes IESS y beneficios sociales	514	------
Mantenimiento y reparaciones	515	------
Energía, agua y teléfono	516	------
Otros gastos de fabricación	517	------
Inventario inicial de productos en proceso	518	------
(-) Inventario final de productos en proceso	519	------
Inventario inicial de productos terminados	520	------
(-) Inventario final de productos terminados	521	------
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	------
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	103.330.571
Comisiones en ventas y publicidad	552	43.087.978
Gastos de gestión	553	------
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10.501.120
Impuestos, contribuciones y otros	555	706.7[illegible]
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6.079.721
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	------
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	------
Intereses y comisiones	559	38.233.579
Provisiones deducibles	560	----
Otros gastos de administración y ventas	561	74.9[illegible].896
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	285.500.333
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	------
Pérdida por diferencias de cambio	572	------
Otros gastos no operacionales	573	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	------
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4.518.997
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	------
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	------
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	------
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	------
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	777.856
(-) 85% Dividendos percibidos	586	----
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	------
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	------
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	------
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	------
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	[illegible]
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	[illegible]

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	------
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	------
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	------

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	----	705	----	706	---	707 -----

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	[illegible]
IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	-----	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	733	---		739	-----
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	743	---		749	-----
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	---								759	-----
												(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
												(-) Anticipos pagados	770	-----
												(-) Impuestos retenidos	771	7.715.139
												SALDO A FAVOR	772	(4.834.279)
												IMPUESTO A PAGAR	773	-----
												Interés por mora	774	------
												TOTAL PAGADO	779	1.740.150

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: [illegible]

Firma del contador: Nombre: AKACELLY PA[illegible] Reg. No. 026697

Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de Crédito (cantidad)
S/. —	S/. 1.740.150	003128 PACIFICO	—

10-001-032793-5

Valor: S/. 1,740,150 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
BANCO DEL PACIFICO
SEP/19/1995 CAJA:0101 REF:5813300

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Tsaid Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 08 - 23

Exp. 1995