

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00012640

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990825432001	02	EXPEDIENTE	437178603	RAZON SOCIAL	Expreso Ecuatoriano de Viajes, Rcualexpres S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Roca y Rocafuerte					10	NUMERO	208	11	TELEF.	300242	12	FAX	565064			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Agencia de Viaje, Correo y Turismo					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71913	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Cadena Viteri Leonardo Rafael					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	090511139-9									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	=	23	OTROS	=	24	AUDITOR EXTERNO	=	25	R.N.A.E.	=

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	19'496.014	Ventas gravadas con I.V.A. Servicios	401	10'196.092	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	226.716	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	<div>Ingresos no operacionales</div>	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	56'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	66'196.092	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	19'722.730	Inventario inicial de materia prima	505	-0-

ACTIVO FIJO			C) ESTADO DE RESULTADOS		
Terenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	29'691.976	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	14'705.602	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14'986.374	Mano de obra indirecta	511	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	34'709.104	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Deudas por pagar	201	12'501.301	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	634.139	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'758.296
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'495.142	Comisiones en ventas y publicidad	552	200.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'889.669
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14'630.582	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
Otros pasivos a largo plazo Fond. Transf.	214	4'588.553	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4'588.553	Otros gastos de administración y ventas	561	48'676.863
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	19'219.135	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	65'494.026

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	649.500	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	8'202.598	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'071.472	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	702.066
Reexpresión monetaria	306	2'153.098	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-34.266	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	447.567	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	702.066
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15'489.969	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	105.310
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	34'709.104	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	344.824	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	344.824	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	596.756

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)			447.567					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	-0-		705	-0-		706	-0-		709	-0-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (731 + 709)				729	149,189		
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-

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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
EXPRESO ECUATORIANO DE VIAJES S. A.			(-) Anticipos pagados		
Firma del Representante Legal: <i>Leonardo Cadena V.</i>			Impuestos retenidos		
Firma del Contador: <i>Jorge Rosales</i>			SALDO A FAVOR		
Nombre: 800 Jorge Rosales			IMPUESTO A PAGAR		
Matr. No. 801 0.4537			Interés por mora		
Efectivo			Multas		
Cheque No. 003903			TOTAL PAGADO		
Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. -0-			S/. -0-		

30-001-014780-3

Valor: S/.168,365**

BANCO DEL PACIFICO

1996/06/03 CAJA:0061 REF:6912300