

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANCIAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00012640**

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990825432001	02 EXPEDIENTE	437178603	RAZON SOCIAL:	Expreso Ecuatoriano de Viajes, Rcuarexpres 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 CIUDADANIA O PASAPORTE	090511139-9							

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	4	22 PRODUCCION	=	23 OTROS	=	24 AUDITOR EXTERNO	=	25 R.N.A.E.	=
------------------	----	-----------	----	----------------	---	---------------	---	----------	---	--------------------	---	-------------	---

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>	
Caja, bancos	101	19'496.014	Ventas gravadas con I.V.A. <b>Servicios</b> 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-	<b>Ingresos no operacionales</b> Dividendos percibidos 405 -0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravadas 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-	<b>TOTAL INGRESOS</b> 499 66'196.092

<b>B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 -0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados 502 -0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados 503 -0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	19'722.730	(-) Inventario final de productos terminados 504 -0-

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>INVENTARIO</b>	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Inventario inicial de materia prima 505 -0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	29'691.976	Compras de materia prima 506 -0-
Vehículos	153	-0-	Importaciones de materia prima 507 -0-
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de materia prima 508 -0-
(-) Depreciación acumulada	155	14'705.602	Mano de obra directa 509 -0-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	14'986.374	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510 -0-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>MANO DE OBRA</b>	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales 512 -0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 -0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales 514 -0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones 515 -0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Energía, agua y teléfono 516 -0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos de fabricación 517 -0-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-0-	Inventario inicial de productos en proceso 518 -0-

<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	34'709.104	Inventario inicial de productos terminados 520 -0-
---	-----	------------	--

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
Cuentas por pagar	201	12'501.301	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Documentos por pagar	202	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 8'758.296
Provisiones sociales por pagar	203	634.139	Comisiones en ventas y publicidad 552 200.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'495.142	Gastos de gestión 553 -0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 4'889.669
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Impuestos, contribuciones y otros 555 -0-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	14'630.582	Depreciación de bienes y amortizaciones 556 2'969.198

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>INVENTARIO</b>	
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	214	Fond. Transf. 4'588.553	Provisiones deducibles 560 -0-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	4'588.553	Otros gastos de administración y ventas 561 48'676.863
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	19'219.135	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b> 569 65'494.026

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	Pérdida en venta de activos 571 -0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	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	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 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	<b>UTILIDAD Neta (580+581+582-583)</b> 584 702.066
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	15'489.969	(-) Participación 15% de Trabajadores 585 105.310
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	34'709.104	(-) 85% Dividendos percibidos 586 -0-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>	
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 + 702) -771	703	344.824	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b> 04 596.756

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590-591) 149.189	447.567

<b
----