

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

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00070812

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0990825432001	02	EXPEDIENTE	37178603	RAZON SOCIAL	EXPRESO ECUATORIANO DE VIAJES, ECUAWORLD S.A.						
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. MUNICIPIO	09	06 COD. CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08 COD. LOCALIDAD	Guayaquil		
09 CALLE	Roca y Rocafuerte	10 NÚMERO	208	11 TELÉF.	300242	12 COD. PUEBLO	565064					
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Agencia de Viajes, Correo y Turismo	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	71913	15 TIPO CONTRATANTE	388							
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Cadena Viteri Leonardo Rafael	17 COD. DE CIUDADANO O FAMILIAR	090511139-9									
PERSONAL CONTRAB	20 DIRECCION	21	3	22 PRODUCCION	=	23 OTROS	=	24 AUDITOR EXTERNO	=	25 ANEXOS	=	

ACTIVO CORRIENTE:

Caja, bancos	101	282'026.327	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A. Serv. y Pasajeros	47'496.957	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-		Exportaciones	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-		Dividendos percibidos	-0-	
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravadas	-0-	
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	-0-	
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	138'115.693	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	185'612.650	
Almacaderías en tránsito	110	-0-				
Gastos, herramientas y accesorios	111	-0-	COSTO DE VENTAS			
Gastos anticipados	112	-0-		Inventory inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-		Compra de productos terminados	502	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	282'026.327		Importaciones de productos terminados	503	-0-

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	INGRESOS NO OPERACIONALES		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	53'125.950		Ventas gravadas con I.V.A. Serv. y Pasajeros	47'496.957
Vehículos	153	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-0-
Otros activos fijos	154	-0-		Exportaciones	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	38'814.758		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14'311.192		Dividendos percibidos	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0--	INGRESOS NO OPERACIONALES		
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Ventas gravadas con I.V.A. Serv. y Pasajeros	47'496.957
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Exportaciones	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Dividendos percibidos	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-		Rentas exentas y no gravadas	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	296'337.519		Rentas con impuesto único	-0-

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	239'501.383	INGRESOS NO OPERACIONALES		
Documentos por pagar	202	-0-		Ventas gravadas con I.V.A. Serv. y Pasajeros	47'496.957
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'165.366		Exportaciones	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Dividendos percibidos	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	243'666.749		Rentas exentas y no gravadas	-0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	INGRESOS NO OPERACIONALES		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Ventas gravadas con I.V.A. Serv. y Pasajeros	47'496.957
Obligaciones emitidas	213	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Exportaciones	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	243'666.749		Dividendos percibidos	-0-

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-		Ventas gravadas con I.V.A. Serv. y Pasajeros	47'496.957
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-0-
Reservas	304	8'202.598		Exportaciones	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22'347.198		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-0-
Reexpresión monetaria	306	- 10'205.772		Dividendos percibidos	-0-
Otros superávits	307	-0-		Rentas exentas y no gravadas	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'949.423		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'397.323		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 14'740.899
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	52'670.770		(+) Participación 15% de trabajadores	585 2'211.135
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	296'337.519		(-) 85% Dividendos percibidos	586 -0-

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-		Ventas gravadas con I.V.A. Serv. y Pasajeros	47'496.957
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-0-
Reservas	304	8'202.598		Exportaciones	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22'347.198		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-0-
Reexpresión monetaria	306	- 10'205.772		Dividendos percibidos	-0-
Otros superávits	307	-0-		Rentas exentas y no gravadas	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'949.423		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'397.323		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 14'740.899
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	52'670.770		(+) Participación 15% de trabajadores	585 2'211.135
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	296'337.519		(-) 85% Rentas con impuesto único	587 -0-

PATRIMONIO NETO

Capital susc
--------------