

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00061305

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990825432001	02	EXPEDIENTE	4371786	03	RAZON SOCIAL	EXPRESO ECUATORIANO DE VIAJES, ECUAWORLD 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 Viajes, 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	3	22	PRODUCCION	=	23	OTROS	=	24	AUDITOR EXTERNO	=	25	R.N.A.E.	=

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	148'838.740		Ventas gravadas con I.V.A.	401	29'880.000	
Inversiones financieras temporales	102	=		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	=	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	=		Exportaciones Comis. Vta. Pasajes	403	18'178.649	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	=		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	=	
Otras cuentas por cobrar	105	=		Ingresos no operacionales	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	281.000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	=		TOTAL INGRESOS	499	329'058.649	
Mercaderías en tránsito	110	=		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	=		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	=	
Impuestos anticipados	112	=		Compra de productos terminados	502	=	
Otros activos corrientes	113	=		Importaciones de productos terminados	503	=	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	148'838.740		(-) Inventario final de productos terminados	504	=	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	=	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	=		Compras de materia prima	506	=	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	79'883.950		Importaciones de materia prima	507	=	
Vehículos	153	=		(-) Inventario final de materia prima	508	=	
Otros activos fijos	154	=		Mano de obra directa	509	=	
(-) Depreciación acumulada	155	71'654.509		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	=	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'229.441		Mano de obra indirecta	511	=	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	=	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	=		Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	=	
Gastos de organización y constitución	162	=		Aportes IESS y fondos sociales	514	=	
Gastos de investigación exploración y otros	163	=		Mantenimiento y reparaciones	515	=	
Aportaciones en asociaciones	164	=		Energía, agua, teléfono	516	=	
Otros activos no corrientes	165	=		Otros gastos de funcionamiento	517	=	
(-) Amortización acumulada	166	=		Inventario inicial de productos en proceso	518	=	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	=		(-) Inventario final de productos en proceso	519	=	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	157'068.181		Inventario inicial de productos terminados	520	=	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	=	
Cuentas por pagar	201	104'868.033		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	=	
Documentos por pagar	202	=		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	=		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	45'250.547	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	=		Comisiones en ventas y publicidad	552	2'818.500	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=		Gastos de gestión	553	=	
Otros pasivos corrientes	206	=		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	23'046.565	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	104'868.033		Impuestos, contribuciones y otros	555	110.130	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'670.433	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	=	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	=		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	=	
Obligaciones emitidas	213	=		Intereses y comisiones	559	=	
Otros pasivos a largo plazo	214	=		Provisiones deducibles	560	4'329.040	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	=		Otros gastos de administración y ventas	561	246'789.204	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	104'868.033		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	326'014.419	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000		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	=		Otros gastos no operacionales	573	=	
Reservas	304	8'202.598		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	=	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	50'621.641		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'044.230	
Reexpresión monetaria	306	- 40'911.533		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	=	
Otros superávits	307	=		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	=	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12'346.746		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	=	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'940.696		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'044.230	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	52'200.148		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	456.635	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	157'068.181		(-) 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	2'587.595	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	646.899	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'940.696	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'570.682
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	517.519
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'570.682

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	=		=		=		=

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	=

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				760	=
EXPRESO ECUATORIANO DE VIAJES				(-) Anticipos pagados				770	=
ECUAWORLD S.A.				(-) Impuestos retenidos				771	=
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR				772	=
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR				773	646.899
Nombre 800 Jorge Rosales				Interés por mora				774	383.935
Matr. No. 801 0.4537				Multas				775	174.663
				TOTAL PAGADO				799	1'205.497
Efectivo		Cheque No. 004971		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		=	
S/. =		S/. 1'205.497		Pacífico		S/. =			