

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00016763**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 43991  
 01 RUC: 0900836345002 EXPEDIENTE 9913603 RAZON SOCIAL: DILLONTUR S. A.  
 04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 350 08 CIUDAD GUAYAQUIL  
 09 CALLE JOSE DE ANTEPARA Y HURTADO 10 NUMERO 1007 11 TELEF.: 326127 12 FAX 321474  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA VENTA DE PASAJES 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 71912 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DILLON ROSERO COLO BIA 17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE 0904193376  
 PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 3 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E. ---

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	13'830.040	Ventas gravadas con I.V.A.	401	401.343'463.177	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	64'562.530	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	101'955.778	
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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	241'507.399	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	152.198.763	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	78'392.570	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	-		
Terranos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	967.648	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	668.835	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	298.813	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	1'009.686	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	674.719	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	614.996	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1'069.409	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	178	79'760.792	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	-		
Cuentas por pagar	201	69'209.132	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	152'198.763	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	504.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'534.682	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	158.713	Comisiones en ventas y publicidad	552	50'867.408	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'485.443	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	69'871.845	Impuestos, contribuciones y otros	555	179.463	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	33.201		
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	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	13'564.074	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	84'714.271	
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	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	1'177.250	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	935.781	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	4'594.365	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'403.500	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'372.416	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	4'594.365	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	9'888.947	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	689.154	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	79'760.792	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9.676	(-) UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3'905.211
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	781.042	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	976.303
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

**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)

**DILLONTUR S.A.**  
 GERENTE GENERAL  
 DILLON R. COLOMBIA

Firma del contador:  
 Nombre: 800 HUGO TALAYO  
 Matr. No.: 801 02861

Interés por mora: 774

Activo: Efectivo / Cheque No. 004329 / Banco PACIFICO / Notas de Crédito (Código 3)

S/. 9.676

**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)** 729

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos retenidos 3'323.854

**SALDO A FAVOR** 772 1'566.509

**IMPUESTO A PAGAR** 774 976.303

06 ABR 1995