

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 SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1994 No. A 00040057

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099090604001	02	EXPEDIENTE 55046	03	RAZON SOCIAL: AMER ICANTUR S.A.							
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL			
09	CALLE ROCAFUERTE	10	NUMERO 615	11	TELEF. 310121	12	FAX -					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA AGENCIA DE VIAJES	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 71912	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL NELLY DE GARIBALDI	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0904646163									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 1	21	ADMINISTRACION 5	22	PRODUCCION -	23	OTROS -	24	AUDITOR EXTERNO -	25	R.N.A.E. -

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	18'300.282	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.896'346.838	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	27'717.536	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	165'597.643	
Otras cuentas por cobrar	105	1'320.000	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	1.730'749.195	
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	10'691.677	Compra de productos terminados	502	1.648'359.627	
Otros activos corrientes	113	320.000	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	58'349.495	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'260.424	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18'099.182	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	44'665.635	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	27'768.395	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	39'256.846	Mano de obra indirecta	511	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	1'357.942	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	5'975.333	Aportes IESS y beneficios sociales	514	2'540.861	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	1'039.450	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	277.745	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	493.863	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	5'759.215	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	103'365.556	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	22'284.080	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	1.653'297.880	
Documentos por pagar	202	20'727.450	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	6'031.818	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	33'422.872	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'463.912	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'151.775	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	1'488.044	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'735.146	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	51'995.304	Impuestos, contribuciones y otros	555	631.000	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'325.380	
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	14'623.630	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	8'456.559	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	73'346.362	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	28'445.503	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	4'104.953	
Reexpresión monetaria	306	7'225.025	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'082.815	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'616.909	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	4'104.953	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	51'370.252	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	615.742	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	103'365.556	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	3'489.211	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	872.302	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	2'616.909	

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

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)		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	-
		(-) Anticipos pagados		770	-
		(-) Impuestos retenidos		771	10'691.677
		<b>SALDO A FAVOR</b>		772	9'819.375
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	-
		Interés por mora		774	-
				775	-
		<b>TOTAL PAGADO</b>		790	-
Firma del representante legal		Firma del contador			
Nombre		ING. MATILDE			
Matr. No.		801 14400			
Efectivo	Cheque No.	Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	-	S/.		-	