

**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 00023925**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990975140001	02	EXPEDIENTE	56483893	RAZON SOCIAL:	EUROEXPRESO											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	JOSE MASCOTE 703 Y QUISQUIS					10	NUMERO	703	11	TELEF.	287755	12	FAX	285916			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE VIAJES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANA MARIA BUSTAMANTE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908911365									
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'673.117	Ventas gravadas con I.V.A.	401	187'998.972	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	76'012.451	Exportaciones	403	---	
(-) 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	---	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	187'998.972	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	3'647.711	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	3'515.392	Importaciones de productos terminados	503	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	87'848.671	(-) 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	45'980.270	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	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	45'980.270	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 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	---	Otros gastos de fabricación	517	14'133.530	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	133'828.941	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	94'088.900	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	14'133.530	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	38'922.327	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	234.913	Comisiones en ventas y publicidad	552	33'033.556	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15'575.595	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	94'323.813	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'866.688	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'765.764	
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	72'331.712	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	94'323.813	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	169'495.642	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	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	1'145.329	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	26'544.029	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	4'369.800	
Reexpresión monetaria	306	(2'736.195)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	868664	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'212.445	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'339.520	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	5'238.464	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	39'505.128	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	785.770	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	133'828.941	(-) 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	4'452.694	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	1'113.174	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'339.520	

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	459.803	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	785.770
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	890.539	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'297.363	(-) 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	4'452.694
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	1'113.174
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'339.520

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
							1'113.174

**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
<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>				760
(-) Anticipos pagados				770
(-) Impuestos retenidos				771
<b>SALDO A FAVOR</b>				772
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>				773
Interés por mora				774
Multas				775
<b>TOTAL PAGADO</b>				776

**FIRMAS Y PAGOS**

Yo, **ANA MARIA BUSTAMANTE**, Gerente, 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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 SHIRLEY BORBOR

Matr. No.: 801 EN TRAMITE

Efectivo: S/

Cheque No.: S/

Banco: S/

Notas de crédito (cantidad): S/

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

**ABN-AMRO Bank**  
 El Banco Holandés

**04 ABR. 1995**

RECIBIDO SIN PAGO