

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A00005164

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099016768000	02	EXPEDIENTE	5703	03	RAZON SOCIAL	Visa, Viajero Internacional S.A.						
Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil
Cordoba							10	NUMERO	708	11	TELEF.	307140
							14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	
RUBRO ECONOMICO Turismo												
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL William Henriquez Falconi												
CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0905542999												
20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.U.A.E.	

C CORRIENTE			INGRESOS				
ventas	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0		
ventas financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-		
ventas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-		
asignación cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-		
ventas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-	
venta de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	406	-	
venta de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-	
venta de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-	
venta de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS			499	0
ventas en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS				
ventas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-		
ventas anticipadas	112	-	Compra de productos terminados	502	-		
activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-		
ACTIVO CORRIENTE	119	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	-		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-		
edificios, edificios e instalaciones	151	500.000	Compras de materia prima	506	-		
maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'088.455	Importaciones de materia prima	507	-		
vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-		
activos fijos	154	1'839.581	Mano de obra directa	509	-		
depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-		
ACTIVO FIJO	159	7'428.036	Mano de obra indirecta	511	-		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-		
documentos por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-		
de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-		
de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-		
acciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-		
activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-		
depreciación acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-		
ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-		
DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)	170	7'428.036	Inventario inicial de productos terminados	520	-		
ACTIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-		
deudas por pagar	201	432.000	TOTAL COSTO DE VENTAS			529	0
deudas por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
deudas sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-		
deudas: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-		
deudas recibidas de sucursales, empresas o asoci.	205	-	Gastos de gestión	553	-		
deudas corrientes	209	366	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	-		
PASIVO CORRIENTE	209	432.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	-		
ACTIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-		
deudas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-		
deudas de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-		
deudas emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-		
deudas a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-		
PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	-		
DEL PASIVO (209 + 219)	220	432.366	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS			569	0
IMPONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				
de suscripción y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-		
de suscripción no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-		
de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-		
deudas	304	81.583	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			579	0
deudas por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-		
devaluación monetaria	306	3'984.869	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-		
superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-		
de (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'070.782	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-		
de (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0		
PATRIMONIO NETO	319	6'995.670	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-		
PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'428.036	(-) 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 (584-586 a 589)			590	0
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			592	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	74.280	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
De la renta causada (80%xCódigo 729)	702	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-586 a 589)	590	0
Código (701 ó 702 -771)	703	74.280	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	705	-	RENTAS FINANCIERAS	706	-
RENTAS FINANCIERAS	705	-	RENTAS FINANCIERAS	706	-

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729
730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733
740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743
XP. MON.	EJER. IMP.	751				750

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre 800 Grace Lopez		Matr. No. 801	
Efectivo		Cheque No. 174	
Banco		Notas	
Multa		TOTAL PAGADO	
S/		D.	