

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE RENTAS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00001607

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	SERVICIOS ECUATORIANOS DE TURISMO SERETOR S.A.				
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUIDAD	
09	CALLE	FIENINEMA Y ELIZABETH				10	NUMERO	11	TELEF.	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE TURISMO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SOLEDAD JOSEFINA VASCO MORAN				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0020916-4		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-----	-----	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	376,043,195	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	-----	Exportaciones	403	-----	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	-----
Otras cuentas por cobrar	105	-----	-----	Ingresos no operacionales	405	-----	-----
Inventario de materia prima	106	-----	-----		406	-----	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	-----		407	-----	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	-----		408	-----	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	-----	TOTAL INGRESOS	499	376,043,195	-----
Mercaderías en tránsito	110	-----	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	-----
Impuestos anticipados	112	6,438,886	-----	Compra de productos terminados	502	-----	-----
Otros activos corrientes	113	-----	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6,438,886	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	-----
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-----	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	13,212,825	-----	Compras de materia prima	506	-----	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	24,073,742	-----	Importaciones de materia prima	507	-----	-----
Vehículos	153	74,979,747	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	-----
Otros activos fijos	154	-----	-----	Mano de obra directa	509	-----	-----
(-) Depreciación acumulada	155	26,982,614	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	35,283,700	-----	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	2,492,286	-----	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	-----	-----
(-) Amortización acumulada	166	1,841,615	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	650,671	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	92,373,257	-----	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	-----
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	-----
Cuentas por pagar	201	12,890,857	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----	-----
Documentos por pagar	202	46,753,909	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	531,098	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4,767,562	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	192,920	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	2,083,841	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	-----	Gastos de gestión	553	274,937,569	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4,942,671	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	60,368,784	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	3,342,001	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	20,636,776	-----
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	9,628,040	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	-----	Provisiones deducibles	560	-----	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	54,499,661	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	60,368,784	-----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	374,838,121	-----
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	1,030,522	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8,533,198	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1,205,074	-----
Reexpresión monetaria	306	11,272,518	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	-----
Otros superávits	307	-----	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	768,235	-----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1,205,074	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	32,304,473	-----	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	180,761	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	92,373,257	-----	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	859,344
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	204,562
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
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
						(-) Anticipos pagados	770
						(-) Impuestos retenidos	771
						SALDO A FAVOR	772
						IMPUESTO A PAGAR	773
Firma del representante legal						Interés por mora	775
Firma del contador						Multas	776
Nombre 800						TOTAL PAGADO	777
Matr. No. 801							778
Efectivo						Banco	779
S/. 376,043						Notas de Crédito (código)	780
S/. -----							781