

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00023024**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0091074821001	02	EXPEDIENTE	53261	03	RAZON SOCIAL	TECNOVIAJES S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CORDOVA Y JIJEN		10	NUMERO	720	11	TELEF.	561520	12	FAX	310658						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE VIAJES		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15	TIPO CONTRIBUYENTE	381									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PATRICIA MARIA ELIAS RIGERIO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907771430										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION		23	OTROS	6	24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	16'500.533	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	410'899.697	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	345'608.156	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	6'236.711	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	39'381.264	
Otras cuentas por cobrar	105	102'759.490	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	371'518.433	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>C) COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Gastos anticipados	112	20'306.870	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	4'129.211	Importaciones de productos terminados	503	-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	483'067.549	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	68'231.988	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	71'795.335	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	3'080.139	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	28'790.920	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	114'316.542	Mano de obra indirecta	511	-0-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	101'752.091
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	90'726.770
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Gastos de gestión	553	28'923.693
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15'967.031
Otros activos no corrientes	165	9'471.260	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'118.583
(-) Amortización acumulada	166	5'262.141	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'288.632
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	4'209.119	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	3'910.900
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	601'593.210	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	533'431.579	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	101'752.091
Documentos por pagar	202	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	90'726.770
Provisiones sociales por pagar	203	8'945.981	Gastos de gestión	553	28'923.693
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'791.577	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15'967.031
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'118.583
Otros pasivos corrientes	206	4'009.600	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'288.632
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	550'181.737	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	3'910.900

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Pérdida en venta de activos	571	( 896.844)
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	( 4'800.784)
Obligaciones emitidas	213	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	( 5'697.628)
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-0-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	-0-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	( 896.844)
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	( 4'800.784)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	-0-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	( 5'697.628)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'433.100	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	-0-
Reexpresión monetaria	306	25'976.112	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'744.123	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'257.508	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	3'541.189
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	51'411.473	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	531.178
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	601'593.210	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'015.932	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	602.002	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(14'290.938)	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-0-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	3'010.011
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	752.503
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'257.508

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
			RIFAS, APUESTAS	706	-0-
			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	752.503

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>						<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. INC.	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. INC.	-0-
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	-0-
<b>TECNOVIAJES S. A.</b>				(-) Anticipos pagados		770	-0-
PATRICIA ELIAS R.				(-) Impuestos retenidos		771	20'306.870
Gerente General				<b>SALDO A FAVOR</b>		772	19'554.367
Firma del representante legal				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	-0-
Firma del contador				Interés por mora		774	-0-
Nombre 800		JOHN FLORES		Multas		775	410.900
Matr. No. 801		0.15235		<b>TOTAL PAGADO</b>		799	410.900
Efectivo		Cheque No. 956-22		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. -0-		S/. 410.900		AMAZONAS		S/. -0-	