

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

ESTADO DE RESULTADOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00093158

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990259097001	02	EXPEDIENTE	991-7503	RAZON SOCIAL	AGENCIA DE VIAJES VIP S.A. (Ecuatoriana)												
04	PROVINCIA	GUYAQUIL	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUYAQUIL					
09	CALLE	P. ICAZA	10	NUMERO	447	11	TELEF.	562.666	12	FAX	562.281	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE VIAJES					
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FREDDIE CARAVEDO M.			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1300024950						
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	9	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6.702.271	Ventas gravadas con I.V.A.	401	259.762.564	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	306.115.650	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	13.534.355
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	273.296.919	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	312.817.921	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	50.343.410	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	107.166.716	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	35.271.952	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	122.238.174	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	-	
Contribuciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	13.556.743	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	13.556.743	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	448.612.838	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	208.189.728	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	1.394.995	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	104.805.028	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.365.007	Comisiones en ventas y publicidad	552	35.132.581	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	109.454.909	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	27.081.676	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	321.404.639	Impuestos, contribuciones y otros	555	739.443	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.620.473	
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	11.927.043	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	87.830.950	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	271.137.194	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	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	3.450.369	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	39.830.522	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.159.725	
Reexpresión monetaria	306	59.081.138	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	21.607.028	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.239.142	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.159.725	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	127.208.197	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	323.959	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	448.612.838	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4.486.128	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1.835.766
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	367.154	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	458.942
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	1.376.824

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	-	
										729	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	458.942

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	-			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 86)												
Firma del representante legal										(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del contador										(-) Anticipos pagados	770	-
Nombre: <u>80010 Noblecilla</u>										(-) Impuestos retenidos	771	7.580.723
Matr. No: <u>801 2089</u>										SALDO A FAVOR	772	7.121.781
Efectivo										IMPUESTO A PAGAR	773	-
Cheque No.										Interés por mora	774	-
Banco										Multas	775	-
Notas de Crédito (cantidad)										TOTAL PAGADO	776	-
S/.	-	S/.	-									