

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 199 <sup>6</sup> No. B 00012233

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                     |    |                |                |    |                                |                                          |    |                    |        |    |        |                 |   |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|---------------------|----|----------------|----------------|----|--------------------------------|------------------------------------------|----|--------------------|--------|----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01               | RUC                            | 0990259097001       | 02 | EXPEDIENTE     | 9991-75        | 03 | RAZON SOCIAL                   | AGENCIA DE VIAJES VIP S.A. (Ecuatoriana) |    |                    |        |    |        |                 |   |    |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | Guayas              | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON                         | Guayaquil                                | 07 | COD. CANTON        | 390    | 08 | CIUDAD | Guayaquil       |   |    |          |   |
| 09               | CALLE                          | P. Icaza            |    |                |                | 10 | NUMERO                         | 447                                      | 11 | TELEF.             | 562666 | 12 | FAX    | 560281          |   |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | AGENCIA DE VIAJES   |    |                |                | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 71912                                    | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |    |        |                 |   |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | FREDDIE CARAVEDO R. |    |                |                | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 13.00021930                              |    |                    |        |    |        |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION           | 2  | 21             | ADMINISTRACION | 10 | 22                             | PRODUCCION                               | -  | 23                 | OTROS  | -  | 24     | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

|                                                                    |     |              |                                                          |     |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|--------------|----------------------------------------------------------|-----|-------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |              | INGRESOS                                                 |     |             |
| Caja, bancos                                                       | 101 | (12.805.926) | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 311.048.321 |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -            | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | -           |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 193.667.247  | Exportaciones                                            | 403 | -           |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | (5.057)      | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -           |
| Cuentas por cobrar                                                 | 105 | 4.005.407    | Ingresos no operacionales                                | 405 | -           |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -            |                                                          | 406 | -           |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -            |                                                          | 407 | -           |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -            |                                                          | 408 | 26.437.395  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -            | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | 337.485.721 |
| 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 | 184.871.671  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -           |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |              | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -           |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 11.880.067   | Compras de materia prima                                 | 506 | -           |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 167.586.057  | 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 | (41.645.667) | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | -           |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 137.820.457  | 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 | 13.506.554   | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -           |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -            | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -           |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 13.506.553   | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -           |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 336.198.682  | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -           |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |              | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -           |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 209486.502   | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | -           |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 1.422.220    | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |             |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -            | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 131.788.041 |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 444.446      | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 58.379.361  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -            | Gastos de gestión                                        | 553 | -           |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -            | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 29.452.236  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 211.353.168  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 3.202.755   |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |              | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | -           |
| 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 | 18.274.074  |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -            | Provisiones deducibles                                   | 560 | -           |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -            | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 120.555.511 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | -            | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569 | 361.651.978 |
| 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 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 | 36.311.903   | UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)               | 580 | 24.166.257  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 28.367.656   | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -           |
| Otros superávits                                                   | 307 | -            | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -           |
| Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 46.215.586   | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -           |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 124.845.514  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | -           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 124.845.514  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | -           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 336.198.682  | (-) 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-(585 a 589))                      | 590 | -           |
|                                                                    |     |              | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | -           |
|                                                                    |     |              | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | 24.166.257  |

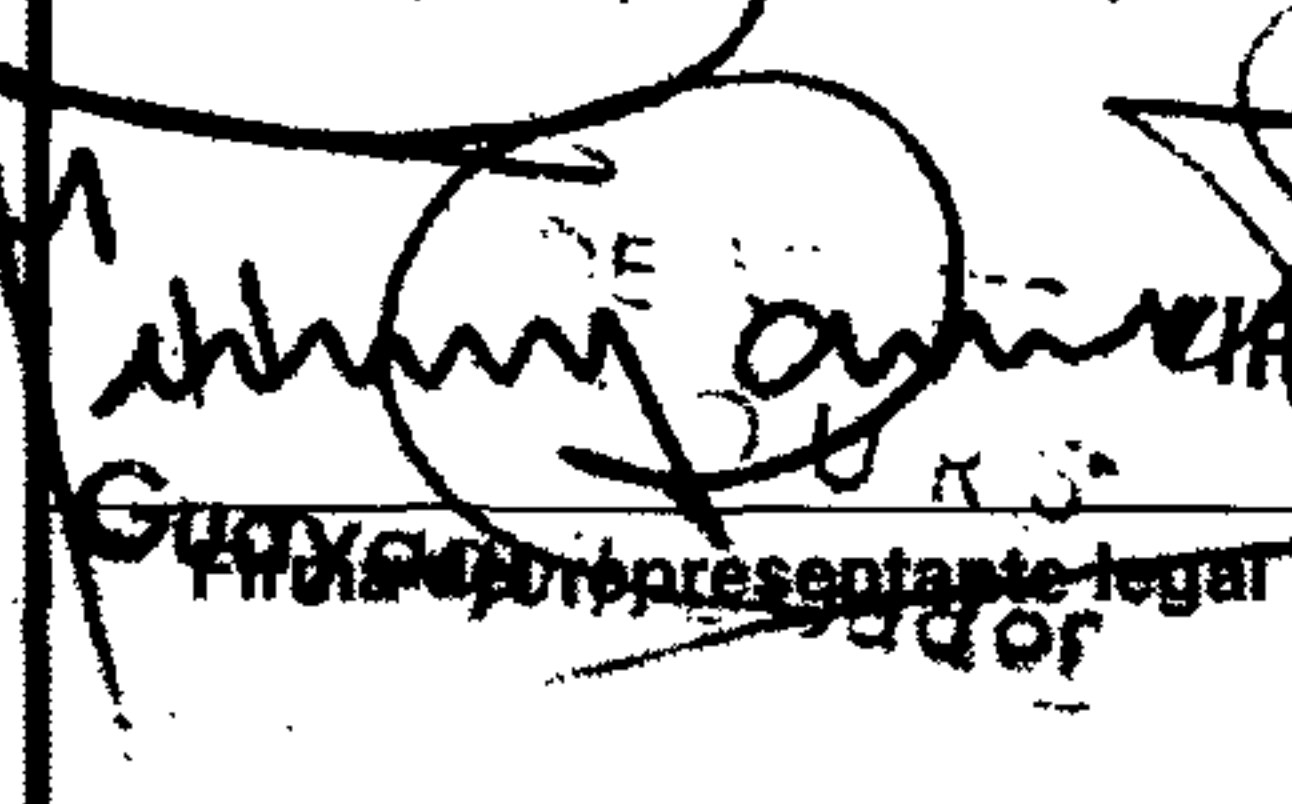
## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|     |                    |     |                            |     |                             |     |                |
|-----|--------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENTAS FINANCIERAS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
|     | -                  |     | -                          |     | -                           |     | -              |

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|                                                                                                                                                              |   |                |   |                             |   |                |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|---|-----------------------------|---|----------------|---|
| IMP. 730                                                                                                                                                     | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732               | - | FECH. INC. 733 | - |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742               | - | FECH. INC. 743 | - |
| 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) |   |                |   | (-) TOTAL COMPENSACIONES    |   |                |   |
|                                                                           |   |                |   | (-) Anticipos pagados       |   |                |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | (-) Impuestos retenidos     |   |                |   |
| Firma del contador                                                                                                                                           |   |                |   | SALDO A FAVOR               |   |                |   |
| Nombre 800 C. Noblecilla                                                                                                                                     |   |                |   | IMPUESTO A PAGAR            |   |                |   |
| Matr. No. 801 2089                                                                                                                                           |   |                |   | Interés por mora            |   |                |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | Multas                      |   |                |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | TOTAL PAGADO                |   |                |   |
| Efectivo                                                                                                                                                     |   |                |   | Notas de Crédito (cantidad) |   |                |   |
| S/. -                                                                                                                                                        |   |                |   | S/. -                       |   |                |   |

BANCO DEL PACIFICO

30-001-010817-9

Valor : S/.0\*\*

27/MAR/1997 CAJA:0061 REF:1101824