

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 199 **No. A 00038468**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	111112471001	02	EXPEDIENTE	2339403	RAZON SOCIAL	Compañía Genepa-Tourist Cia. Ltda.							
04	PROVINCIA	Cuzco	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	Cuenca	07	COD. CANTON	260	08	CUIDAD	Cuenca
09	CALLE	Hernando I. del y Pres. - Coraova	10	NUMERO	6-40	11	TELEF.		12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Transp. de Pasajeros en Taxis	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	711215	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Luis Enrique Cando Pérez	17	CER. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	010123373-1									
PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'473.963		Ventas gravadas con I.V.A.	401		0
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'400.000		Exportaciones	403		0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		0
Otras cuentas por cobrar	105	0		Ingresos no operacionales	405		0
Inventario de materia prima	106	0		Dividendos percibidos	406		0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas exentas y no gravad.	407		0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Rentas con impuesto único	408	5'891.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		Otras rentas	409		
				TOTAL INGRESOS	499	5'891.000	

B) Mercaderías en tránsito		110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		0
Impuestos anticipados	112	0		Compra de productos terminados	502		0
Activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503		0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'873.963		(-) Inventario final de productos terminados	504		0

ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0		Inventario inicial de materia prima	505		0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0		Compras de materia prima	506		0
Vehículos	153	0		Importaciones de materia prima	507		0
Otros activos fijos	154	0		(-) Inventario final de materia prima	508		0
(-) Depreciación acumulada	155	0		Mano de obra directa	509		0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510		0

ACTIVOS NO CORRIENTES				MANO DE OBRA			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Mano de obra indirecta	511		0
Gastos de organización y constitución	162	333.376		Suministros y materiales	512		0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		0
Aportaciones en asociaciones	164	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514		0
Otros activos no corrientes	165	0		Mantenimiento y reparaciones	515		0
(-) Amortización acumulada	166	(119.712)		Energía, agua y teléfono	516		0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	270.164		Otros gastos de fabricación	517		0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'149.132		Inventario inicial de productos en proceso	518		0

PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO FINAL			
Cuentas por pagar	201	0		Inventario final de productos en proceso	519		0
Documentos por pagar	202	0		Inventario inicial de productos terminados	520		0
Provisiones sociales por pagar	203	0		(-) Inventario final de productos terminados	521		0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	800.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0		Comisiones en ventas y publicidad	552		0

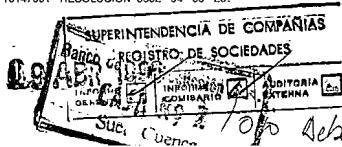
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE GESTION			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Gastos de gestión	553		0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	750.000	
Obligaciones emitidas	213	0		Impuestos, contribuciones y otros	555	355.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Depreciación de bienes y amortizaciones	556		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		0

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571		0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0		Pérdida por diferencias de cambio	572		0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573		0
Reservas	304	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'359.600		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'090.924	
Reexpresión monetaria	306	(2'213.923)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		0
Otros superávit	307	931.275		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'087.469)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	(271.367)	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.159.649		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'819.057	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.149.132		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(272.358)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'149.132		(-) 85% Dividendos percibidos	586		0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	61.491		(-) 85% Rentas con impuesto único	587		0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		0
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589))	590	1'546.199	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	386.550	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'157.549	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	386.550	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				IMPUESTO UNICO			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0				

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	0
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 Alicia Ruiz Matr. No. 801 0.13900		(-) Anticipos pagados		770	0
		(-) Impuestos retenidos		771	0
		SALDO A FAVOR		772	0
		IMPUESTO A PAGAR		773	386.550
Efectivo		Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/ 205.350		S/			



RECIBIDO 30 ABR 1996