

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 **No. A00008749**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|----------------------|----|----------------|-----------|--------------------------------|--------------|----------------|-------------------|-------------|-----|-----------------|--------|-----------|----------|---|
| 01 | RUC | 0991292942001 | 02 | EXPEDIENTE | 70526-903 | 03 | RAZON SOCIAL | ROSS TOUR S.A. | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CUIDAD | GUAYAQUIL | | |
| 09 | CALLE | PADRE SOLANO | | | 10 | NUMERO | 1703 | 11 | TELEF. | 293832 | 12 | FAX | 292588 | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | AGENCIA DE VIAJES | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 7912 | 15 | TIPO CONTINUYENTE | 288 | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ECON ROSSANA VERA P. | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0910791615 | | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 21 | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION | - | 23 | OTROS | 1 | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.M.A.E. | - |

| | | | | | | |
|--------------------------------------------------|-----|------------|-----------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | | |
| Caja, bancos | 101 | (366.095) | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 0 | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 43'268.030 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 0 | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 0 | Exportaciones | 403 | 0 | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | 0 | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | 0 | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 0 | Ingresos no operacionales | 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 | 18'640.223 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | 0 | TOTAL INGRESOS | 499 | 18'640.223 | |

| | | | | | |
|-----------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------|-----|---|
| ACTIVO FIJO | | | COSTO DE VENTAS | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 5'269.767 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | 0 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 4'144.627 | Compra de productos terminados | 502 | 0 |
| Vehiculos | 153 | 0 | Importaciones de productos terminados | 503 | 0 |
| Otros activos fijos | 154 | 0 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | 0 |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 941.440 | Inventario inicial de materia prima | 505 | 0 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 8'472.954 | Compras de materia prima | 506 | 0 |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------|-----|-----------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 0 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 6'195.000 |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 1'036.353 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 2'992.672 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | 0 | Gastos de gestión | 553 | 0 |
| Comisiones en asociaciones | 164 | 0 | Agua, luz, teléfono, télefax y fax | 554 | 1'688.310 |
| Otros activos no corrientes | 165 | 0 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 0 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 103.635 | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 0 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 932.718 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | 0 |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------|-----|-----------|
| PASIVO CORRIENTE | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 37'408.484 | Pérdida en venta de activos | 571 | 0 |
| Documentos por pagar | 202 | 0 | Pérdida por diferencia de cambio | 572 | 0 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 0 | Otros gastos no operacionales | 573 | 0 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 0 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 1'620.410 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | 0 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 1'620.410 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 2'167.399 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | 0 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 39'575.983 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | 0 |

| | | | | | |
|----------------------------------------------|-----|------------|---------------------------------------------------------|-----|-----------|
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 0 | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 1'033.011 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 0 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | 0 |
| Obligaciones emitidas | 213 | 0 | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | 0 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | 0 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | 0 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 0 | (-) Reversiones y leyes de fomento | 589 | 1'377.340 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 39'575.883 | UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589) | 590 | 1'377.348 |

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------------------|-----|---------|
| PATRIMONIO NETO | | | IMPUESTO UNICO | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 10'000.000 | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | 0 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro. | 302 | 0 | (-) Anticipos pagados | 770 | 0 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 0 | (-) Impuestos retenidos | 771 | 294.005 |
| Reservas | 304 | 0 | SALDO A FAVOR | 772 | 0 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 1'708.722 | IMPUESTO A PAGAR | 773 | 50.332 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 0 | Interés por mora | 774 | 12.753 |
| Otros superávits | 307 | 0 | Multas | 775 | 6.040 |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 0 | TOTAL PAGADO | 799 | 69.125 |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 1'033.011 | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 12'741.733 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 52'317.616 | | | |

| | | |
|-----------------------------------------------------------|-----|---|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 0 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 0 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 0 |

| | | |
|-------------------------------------|-----|---|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | |
| RENTAS FINANCIERAS | 704 | 0 |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | 0 |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | 0 |
| IMPUESTO UNICO | 709 | 0 |

| | | | | | |
|----------------------------------|---|----------------|------------------------------------------|---------------|---|
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | TOTAL IMPUESTO PAGADO (591 + 709) | | |
| IMP. 730 | 0 | EJER. IMP. 731 | 0 | No. TRAM. 732 | 0 |
| IMP. 740 | 0 | EJER. IMP. 741 | 0 | No. TRAM. 742 | 0 |
| REEXP. MON. | 0 | EJER. IMP. 751 | 0 | | |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | | | 760 | | |
| (-) Anticipos pagados | | | 770 | | |
| (-) Impuestos retenidos | | | 771 | | |
| SALDO A FAVOR | | | 772 | | |
| IMPUESTO A PAGAR | | | 773 | | |
| Interés por mora | | | 774 | | |
| Multas | | | 775 | | |
| TOTAL PAGADO | | | 799 | | |

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|
| 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 | | |
| Ec Rossana Vera P. | | | (-) Anticipos pagados | | |
| Firma del representante legal | | | (-) Impuestos retenidos | | |
| Firma del contador | | | SALDO A FAVOR | | |
| Nombre 800 A. Dominguez | | | IMPUESTO A PAGAR | | |
| Matr. No. 801 1216 | | | Interés por mora | | |
| Efectivo | | | Multas | | |
| Cheque No. 620 | | | TOTAL PAGADO | | |
| Banco | | | Notas de Crédito (cantidad) | | |
| Si. 69.125 | | | Si. | | |