

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE EMPRESAS
SUPERINTENDENCIA DE EMPRESASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00053548

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991326820001	02	REPRESENTANTE	73223	03	RACION SOCIAL	VIAJEJELUTICA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL	09	COD. CUBO	390
10	FECHA	9 DE OCTUBRE	11	NUMERO	2009	12	TELEFONO	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINIST.COMPR VTA.INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	85101	15	TIPO DE CONTRATO	388
16	APORTE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. JIMMY PARRALES PARRALES	17	COD. DE CIUDADANIA	ESPANOL	18	FECHA DE EMISION	0912123999
19	PERSONAL COMPARTIDO	---	20	SECCION	---	21	ADMINISTRACION	---
22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---
25	OTROS	---	26	OTROS	---	27	OTROS	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	48,037,062	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	6,309,725
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	25,634,300
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	709,453,420
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	741,397,445
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	1,719,477	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	49,756,539	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	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	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	7,051,920,324	Seguros de inventarios, maq. 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	1,157,838,902	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8,209,759,226	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8,259,515,765	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	8,231,800,000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2,093,027	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8,233,893,027	Impuestos, contribuciones y otros	535	6,173,741
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	699,961,086
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	541	13,262,044
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8,233,893,027	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	719,396,871
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000	Pérdida en venta de activos	551	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	552	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	553	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	559	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	560	72,000,574
Reexpresión monetaria	306	213,842	(+) Gastos no deducibles (en el país)	561	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	562	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	829,077	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	563	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	19,907,154	Utilidad Neta (580+581+582-583)	580	72,000,574
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	26,050,422	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8,259,943,449	(-) 85% Dividendos percibidos	590	21,789,155
			(-) 85% Rentas con impuesto único	595	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	599	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	600	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+590-591)	590	211,419
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	42,294
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	169,125

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	599	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	600	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+590-591)	590	211,419
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	42,294

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	2,050,744
--------------------	-----	---	--------------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	-----------------------	-----	-----------

25. DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	2,093,038
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	--	-----	-----------

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	730
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740
REIMP. NON	EJER. IMP. 751			750

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				760
(-) Anticipos pagados				770
(-) Impuestos retenidos				771
SALDO A FAVOR				772
IMPUESTO A PAGAR				773

Firma del representante legal				Firma del contador	Intente por mora	774	372,551
Nombre				800	Multas	775	176,944
Nº. No.				801	TOTAL PAGADO	776	549,495

Electivo	Cheque No.	0.29787	Banco	Notas de Crédito	777	116,075
----------	------------	---------	-------	------------------	-----	---------

Si.	Si.	116	Si.	
-----	-----	-----	-----	--

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010139983

1998/06/24 5:47:05 Caja: 001010032 Tr.: 105