

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 **7** No. A0604842

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991387099001	02	76756	03	LEXUS TRAVEL S.A.				
04	Guayas	05	09	06	Guayaquil	07	390	08	Guayaquil
09	Centro Comercial Promocentro-ler piso	10	local	11	--	12	--		
13	Agencia de viajes y turismo	14	71912	15	222				
16	Gina Arroyo de Coronel	17	0907903033						
18	1	19	1	20	--	21	--	22	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'417.800	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	1'400.000	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	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	13'231.190
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	409	13'231.190
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	3'817.800	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119		(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10'184.000	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17'500.000	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	27'684.000	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	--	Otros gastos de administración	517	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	31'501.800	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	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
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	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	11'192.085
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	11'192.085
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	24'462.695	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'039.105
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos deducibles (en el ejercicio)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos deducibles (en el ejercicio)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	583	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'039.105	Utilidad o (pérdida) (580-581-582-583)	589	2'039.105
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	31'501.800	(-) Participación 15% de los socios	590	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	31'501.800	(-) 85% Dividendos percibidos	591	--
			(-) 85% Renta con impuesto único	592	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	593	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	594	--

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	326.257
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	33.844

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
RENTAS FINANCIERAS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			407.821		
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	IMP. 732	--	FECH. IMP. 733	--	FECH. IMP. 734
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	IMP. 742	--	FECH. IMP. 743	--	FECH. IMP. 744
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--	REEXP. MON.	--	REEXP. MON.	--	REEXP. MON.
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)								
Firma del representante legal			Firma del contador			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Nombre 800			Nombre 800			(-) Anticipos pagados	770	--
Matr. No. 801			Matr. No. 801			(-) Impuestos retenidos	771	292.413
Efectivo			Efectivo			SALDO A FAVOR	772	--
Cheque No. --			Cheque No. --			IMPUESTO A PAGAR	773	105.408
Banco			Banco			Interés por mora	774	4.532
Notas de Crédito (cantidad)			Notas de Crédito (cantidad)			Multas	775	3.162
S/. 113.102			S/. --			TOTAL PAGADO	799	113.102

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

FILANBANCO 0110480059063

1998/05/12 8/113.102 Caja: 001001024 Tr.: 39

FILANBANCO AG. MV

12 MAR 1998

CAJA 001