

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00030582

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991387099001	02	EXPEDIENTE	76756	03	RAZON SOCIAL	LEXUSTR. VEL S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	0906	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUENAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	CENTRO COMERCIAL PROMOCENTRO-1er piso
10	NUMERO	local	11	TELEF.		12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	7912	15	TIPO CONTRIBUYENTE	222
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GINA AROYO DE CORONEL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907903033	18	PERSONAL EMPLEADO	
19	DIRECCION	1	20	ADMINISTRACION	1	21	PRODUCCION	
22	OTROS		23	AUDITOR EXTERNO		24	R.R.A.B.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	11'185.223		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	45'333.980	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--		TOTAL INGRESOS	499	45'333.980	
Mercaderías en tránsito	110	--		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Gastos anticipados	112	--		Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--		Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12'585.223		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9'165.600		Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15'750.000		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 maquinarias y eq. de dep.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	24'915.600		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 veh.	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 fabricación	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	37'500.823		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	--		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	
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	2'768.400	
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	37'566.557	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	40'334.957	
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 tesor.	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 (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		
Reexpresión monetaria	306	--		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	5'999.023	
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'039.105		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'999.023		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'999.023	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	37'500.823		(-) Participación 15% de trabajadores	585	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	37'500.823		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	5'999.023	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'499.756	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'499.267	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	1'499.756					
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	739	--					
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	749	--					
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--					759	--					
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	--		
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados			770	--		
								(-) Impuestos retenidos			771	1'254.680		
Firma del contador								SALDO A FAVOR			772	--		
								IMPUESTO A PAGAR			773	245.076		
Nombre 800 G. Tinoco Ll.								Interés por mora			774	89.985		
Matr. No. 801 3522								Multas			775	191.118		
Efectivo								TOTAL PAGADO			799	526.179		
Cheque No.								Banco						
Notas de Crédito (cantidad)														
Si. 526.179								Si. 526.179						

2° Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLADO Y FECHA DE RECEPCION
37-002-000521-7
37526.179 BOG. BOLIVARIANO