

**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 94 No. A 00071555**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990317283001	02	EXPEDIENTE	90157703	RAZON SOCIAL:	MULTIVIAJES S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAQUIL	05	COD. PROVINCIA		06	CANTON
07	COD. CANTON		08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE
10	NUMERO	915	11	TELEF.	311 50012	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ESCOBEDO Y VICTOR MANUEL RENDON	14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE		18	PERSONAL OCUPADO
19	DIRECCION		20	ADMINISTRACION		21	PRODUCCION
22	OTROS		23	AUDITOR EXTERNO		24	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	333.026,46	Ventas gravadas con I.V.A.	401	39'382.665,89
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	87'852.470,88	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	( 75.203,46)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales	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	106.502,43		Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	
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		Importaciones de productos terminados	503	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>88'216.786,29</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	19.734,11	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	482865,02	Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>68.099,13</b>	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	114.407,86	Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>114.407,86</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>88'399.303,28</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	
Documentos por pagar	202	1'959.097,22	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	25.000,00	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'449.655,92
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9.859,38	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'587.564,00
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	485.000,00	Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'945.896,00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>48'565.248,43</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'517.163,28
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	961.395,94
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1'219.053,22	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'581.770,98
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	24'688.862,83	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213	1'417.200,57	Intereses y comisiones	559	1'458.824,14
Otros pasivos a largo plazo	214	5'537.250,00	Provisiones deducibles	560	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>		Otros gastos de administración y ventas	561	10'389.910,79
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>83'906.571,65</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301		Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	4'500.000,00	Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>39'365.365,30</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	
Reexpresión monetaria	306	25.101,29	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307	183.522,70	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(23233.192,36)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	17.300,00	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>17.300,00</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>88'399.303,28</b>	(-) 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	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 743	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742			
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751				
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)				COMPENSACIONES	760
Firma del contador				(-) Anticipo pagados	770
Nombre 800				(-) Impuestos retenidos	771
Matr. No. 801				<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>
Efectivo				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>
Cheque No.				Interés por mora	774
Banco				Multa	775
Notas de Crédito (cantidad)				<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799</b>
S/.					

**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 BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 4 **No. A 00083767**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC: 0990317283002	EXPEDIENTE: 0015773	RAZON SOCIAL: MULTIVIAJES S. A.	
04	PROVINCIA: GUAYAS	COD. PROVINCIA: 09	06 CANTON: GUAYAQUIL	07 COD. CANTON: 300
09	CALLE: ESCOBEDO Y VICTOR MANUEL RENDON	10 NUMERO: 915	11 TELEF: 564500	12 FAX: 566544
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO	14 COD. ACTIVIDAD ECON.:	15 TIPO CONTRIBUYENTE:	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Sra. NORMA MATUTE DE VALLE			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0901017020
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION:	21 ADMINISTRACION:	22 PRODUCCION:	23 OTROS:
	24 AUDITOR EXTERNO:	25 R.N.A.E.:		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	333.026	Ventas gravadas con I.V.A.	401	39'382.665
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	37'852.470	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(75.203)	(-) 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	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>39'382.665</b>
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	106.502	Importaciones de productos terminados	503	-----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>88'216.795</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	19.734	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	48.365	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 fabr.	510	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>68.099</b>	Mano de obra indirecta	511	-----
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			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	114.407 n	Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>114.407</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>88'399.301</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	1'959.097	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-----
Documentos por pagar	202	25.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	9.859	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'449.655
Obligaciones: IESS e impuestos	204	485.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'587.564
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	48'565.248	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'945.896
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>51'044.204</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'517.163
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	961.395
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1'219.053	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'581.770
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	24'638.862	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	1'417.200	Intereses y comisiones	559	1'432.824
Otros pasivos a largo plazo	214	5'537.250	Provisiones deducibles	560	-----
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>32'862.365</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	10'389.910
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>83'906.569</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>33'866.177</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	4'500.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	5'499.188
Reservas	304	-----	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	<b>39'365.365</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	-----
Reexpresión monetaria	306	25.101	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	183.522	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(233.191)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	17.300	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	17.300
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>4'492.732</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>83'399.201</b>	(-) 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	-----	(-) Impuesto a la RENTA CAUSADO (591 + 709)	729	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	FECH. ING. 733	739	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	FECH. ING. 743	749	-----
			REEXP. MON. EJER. IMP. 751	759	-----
			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
			(-) Anticipos pagados	771	-----
			(-) Impuestos percibidos	772	-----
			<b>SALDO A FAVOR</b>	773	-----
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	774	-----
			Interés por mora	775	-----
			Multas	776	-----
			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-----

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

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, asumiendo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				
<b>MULTIVIAJES S. A.</b> Norma M. de Valle DIRECTORA GENERAL Firma del representante legal				
Firma del contador Nombre 800 Matr. No. 801				
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.	S/.	S/.	