

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 **5** No. **B 00014059**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0950317283004	EXPEDIENTE	901507	RAZON SOCIAL	MULTIVIAJES S. A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	ESCOBEDO Y VICTOR MANUEL RENDON	10	NUMERO		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	266.421	Ventas gravadas con I.V.A.	401	31'506.132	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	70'281.976	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	70.281	(-) 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	-----		Otras rentas	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	31'506.132	
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	85.202	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	70'563.318	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	12.345	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	42.267	Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	54.612	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	94.387	Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	94.387	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	70'712.317	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	1'567.278	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----	
Documentos por pagar	202	23.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	6.883	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'359.724	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	348.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'287.564	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	36'852.198	Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'844.900	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	38'797.359	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'679.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	756.893	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	973.781	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'579.910	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	18'934.968	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	1'817.200	Intereses y comisiones	559	945.672	
Otros pasivos a largo plazo	214	5'345.250	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	27'071.199	Otros gastos de administración y ventas	561	9'256.900	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	65'868.558	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	28'709.910	
PATRIMONIO NETO			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	2'784.952	
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	31'494.862	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11.270	
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	277.650	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11.270	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'788.920	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	70'712.317	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	

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

FIRMAS Y PAGOS

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	-----
MULTIVIAJES S. A. Norma M. de Valle Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 Matr. No. 801 <td>(-) Anticipos pagados</td> <td>770</td> <td>-----</td>												(-) Anticipos pagados	770	-----
												(-) Impuestos retenidos	771	-----
												SALDO A FAVOR (770 - 771)	772	-----
												IMPUESTO A PAGAR	773	-----
Efectivo												Interés por mora	774	-----
Cheque No.												Multas	775	-----
Banco												TOTAL PAGADO	799	-----
S/.												Notas de Crédito (cantidad)	-----	-----