

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 1996 No. B 00006793

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790760405001	02	EXPEDIENTE	17304	03	RAZON SOCIAL	TURGAL TURISMO GALAPAGOS CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CIUDAD	QUITO				
09	CALLE	CORDEIRO Y AMAZONAS				10	NUMERO		11	TELEF.	550180	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE TURISMO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	17912	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARTHA ALBAN DE WARMINGTON				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170413909-6										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	30'225.641	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	983'815.195	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	299'903.088	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) 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	3'182.767
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	986'997.962	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	38'451.137	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	741.164	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	369'321.030	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			ESTADO DE SITUACION		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	24'665.997	Compras de materia prima	506	-
Vehículos YNIE	153	1.789'701.030	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	8'475.217	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	(931'081.583)	Mano de obra directa	509	55'507.273
TOTAL ACTIVO FIJO	159	891.768.661	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	93'728.370

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511	51'509.941
Gastos de organización y constitución	162	154'058.380	Suministros y materiales	512	79'359.641
Gastos de investigación exploración y otros	163	696'384.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	529.121.089	Mantenimiento y reparaciones	515	147'164.250
(-) Amortización acumulada	166	(46'231.861)	Energía, agua y teléfono SERV. TURIST.	516	115'089.201
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.333'331.608	Otros gastos de fabricación	517	85'357.288
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.594.413.299	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	450'855.025	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	68'564.676
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	66'433.809
Provisiones sociales por pagar	203	640.473	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'374.033	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'906.923
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'570.666
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	455'869.531	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.134'182.194	Pérdida en venta de activos	571	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	534'412.380	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.668'594.574	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(126'808.438)
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.124'464.105	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	200'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
Reservas	304	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	301'348.304	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Reexpresión monetaria	306	130'546.628	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Otros superávits	307	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(35'137.300)	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(126'808.438)	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	469'949.194	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.594'413.299	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(126'808.438)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	TOTAL IMPUESTO UNICO	709	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RENTAS FINANCIERAS	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 743	-
			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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Nombre: 800 N. ENRIQUE DE COMPAÑIAS			SALDO A FAVOR		
Matr. No. Superintendencia de COMPANIAS			IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo			Interés por mora		
Cheque			Multas		
S/.			TOTAL PAGADO		
S/.			799		
Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.			S/.		