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 [2] No. B 00015336

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09704832200702	EXPEDIENTE	19061-0380	RAZON SOCIAL:	VALDIVIA DE TURISMO S.A. VALTUR								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	LUIS URDANETA Y ROCAFUERTE					10	NUMERO	742	11	TELEF.	3229632	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE VIAJES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	7191	15	TIPO CONTRIBUYENTE			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. MOISES IZURIETA H.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09000457-1					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'806.684	Ventas gravadas con I.V.A.	401	53'906.141	
Inversiones financieras temporales	102	100.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	22'412.766	Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2'241.276	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	31'723.815	
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	22'182.326	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos, herramientas y accesorios	111		Compra de productos terminados	502	
Impuestos anticipados	112	1'637.222	Importaciones de productos terminados	503	
Otros activos corrientes	113		(-) Inventario final de productos terminados	504	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18'102.028	Inventario inicial de materia prima	505	

ACTIVO FIJO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Terranos, edificios e instalaciones	151		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'713.113
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	362.082	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Vehículos	153		Gastos de gestión	553	8'666.611
Otros activos fijos	154		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	926.844
(-) Depreciación acumulada	155	167.671	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'377.322
TOTAL ACTIVO FIJO	159	194.411	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	114.802

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Pérdida en venta de activos	571	
Gastos de organización y constitución	162	785.936	Pérdida por diferencias de cambio	572	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Otros gastos no operacionales	573	
Aportaciones en asociaciones	164		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Otros activos no corrientes	165		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	93.143
(-) Amortización acumulada	166	78.594	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	707.342	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	19'003.781	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	

PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas por pagar	201	12'595.855	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	13.971
Documentos por pagar	202		(-) 85% Dividendos percibidos	586	
Provisiones sociales por pagar	203	2'604.458	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	309.866	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
Otros pasivos corrientes	206		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	79.172
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15'510.179	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	19.793

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			592	59.379
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones emitidas	213		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'713.113
Otros pasivos a largo plazo	214		Comisiones en ventas y publicidad	552	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Gastos de gestión	553	8'666.611
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15'510.179	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	926.844

PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Intereses y comisiones	559	39.716
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Provisiones deducibles	560	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos de administración y ventas	561	
Reservas	304	75.287	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	22'089.193
Reserva por revalorización del patrimonio	305	700.022	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306		Pérdida en venta de activos	571	
Otros superávits	307		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	658.914	Otros gastos no operacionales	573	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	59.379	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'793.602	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	93.143
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	19'003.781	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'900.378		709	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	47.503		709	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'852.875		709	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		
RENTAS FINANCIERAS			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
RENTAS FINANCIERAS			IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS			IMPUESTO UNICO		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
Nombre 800			IMPUESTO A PAGAR		
Matr. No. 801			Intereses por mora		
G. ZAMBONDO			Multas		
D. 1579			TOTAL PAGADO		
Efectivo			Notas de Crédito (cantidad)		
Cheque No.			Banco		
S/. 54.035			S/.		