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 3 **No. B 00015337**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. RUC	0990483472001	02. EXPEDIENTE	1906180	RAZON SOCIAL:	VALDIVIA DE TURISMO S.A. VALTUR
04. PROVINCIA	GUAYAS	05. COD. PROVINCIA	09	06. CANTON	GUAYABOUIL
07. COD. CANTON	070	08. CIUDAD	GUAYABOUIL	09. CALLE	LUIS URDANETA Y ROCAFUENTE
10. NUMERO	742	11. TELEF.	322963	12. FAX	
13. ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE VIAJES	14. COD. ACTIVIDAD ECON.	7192	15. TIPO CONTRIBUYENTE	
16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. MOISES IZURIETA H	17. CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE			
PERSONAL OCUPADO	20. DIRECCION	21. ADMINISTRACION	22. PRODUCCION	23. OTROS	24. AUDITOR EXTERNO
					25. R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'908.158	Ventas gravadas con I.V.A.	401	66'875.918
Inversiones financieras temporales	102	100.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	26'204.040	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	4'861.680	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	38'426.553
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		TOTAL INGRESOS	499	28'449.365

B) MERCADERIAS EN TRANSITO		C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Compra de productos terminados	502	
Impuestos anticipados	112	2'643.499	Importaciones de productos terminados	503	
Otros activos corrientes	113		(-) Inventario final de productos terminados	504	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	29'994.017	Inventario inicial de materia prima	505	
ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	362.082	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	203.879	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	158.203	Mano de obra indirecta	511	

ACTIVOS NO CORRIENTES		SUMINISTROS Y MATERIALES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162	785.936	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	157.188	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	628.748	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	30'780.968	Inventario inicial de productos terminados	520	

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	21'341.434	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'023.544	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13'330.912
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'814.661	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	7'826.950
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'098.524
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	27'179.639	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'266.380

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2'620.404
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones	559	22.410
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Provisiones deducibles	560	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	27'179.639	Otros gastos de administración y ventas	561	

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	75.287	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	700.022	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	168.783
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	718.293	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	107.727	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	168.783
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'601.329	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	25.347
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	30'780.968	(-) 85% Dividendos percibidos	586	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'078.111	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13'330.912
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	28'727	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'149.367	Gastos de gestión	553	7'826.950

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13'330.912
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		Comisiones en ventas y publicidad	552	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		Gastos de gestión	553	7'826.950
IMPUESTO UNICO	709		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'098.524

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730		EJER. IMP. 731	
IMP. 740		EJER. IMP. 741	
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)		TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
Nombre	6. ZAMBRANO	SALDO A FAVOR	772
Matr. No.	0.1529	IMPUESTO A PAGAR	773
Interés por mora		29.086	774
Multas		38.751	775
TOTAL PAGADO		67.837	799

EFECTIVO	CHEQUE No.	BANCO	NOTAS DE CREDITO (CANTIDAD)
S/. 67.837	S/.		S/.