

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 4 No. B 00015339

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	079048347001	02	EXPEDIENTE	19061-0003	RAZON SOCIAL:	VALDIVIA DE TURISMO S.A. "VALTUR"							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	10	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	LUIS URBANETA YRDCA FUENTE	10	NUMERO	742	11	TELEF.	322963	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE VIAJES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	711	15	TIPO CONTRIBUYENTE							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. MOISES LIZURIETA H.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE										
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	<2'391.265>	Ventas gravadas con I.V.A.	401	50'360.008	
Inversiones financieras temporales	102	100.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	19'750.564	Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	6'836.736	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	28'162.355	
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	22'197.653	
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112	5'154.299	Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15'776.862	(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505		
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	240.087	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	121.995	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	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	235.782	Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	550.154	(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	16'449.011	Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	5'504.132	TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'848.869	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'400.444	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'341.666	Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asóc.	205		Gastos de gestión	553	6'607.607	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'777.791	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12'694.667	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'081.930	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	114.802	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'975.056	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559		
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12'694.667	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	21'957.630	
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 tesor.	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	240.023	
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	826.020	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	153.015	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	240.023	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'754.344	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	36.003	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	16'449.011	(-) 85% Dividendos percibidos	586		
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	204.020	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	51.005	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	153.015	

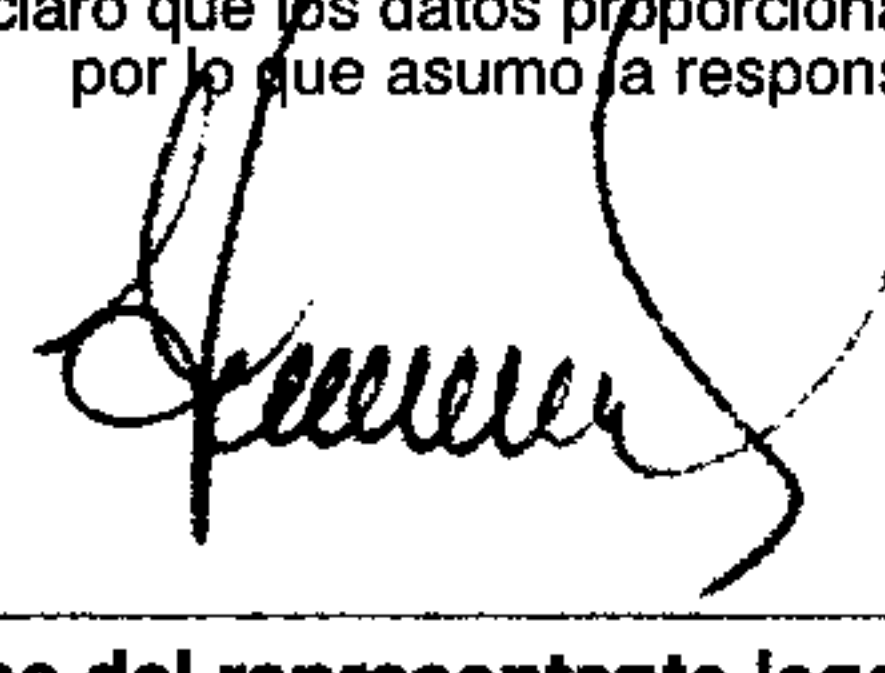
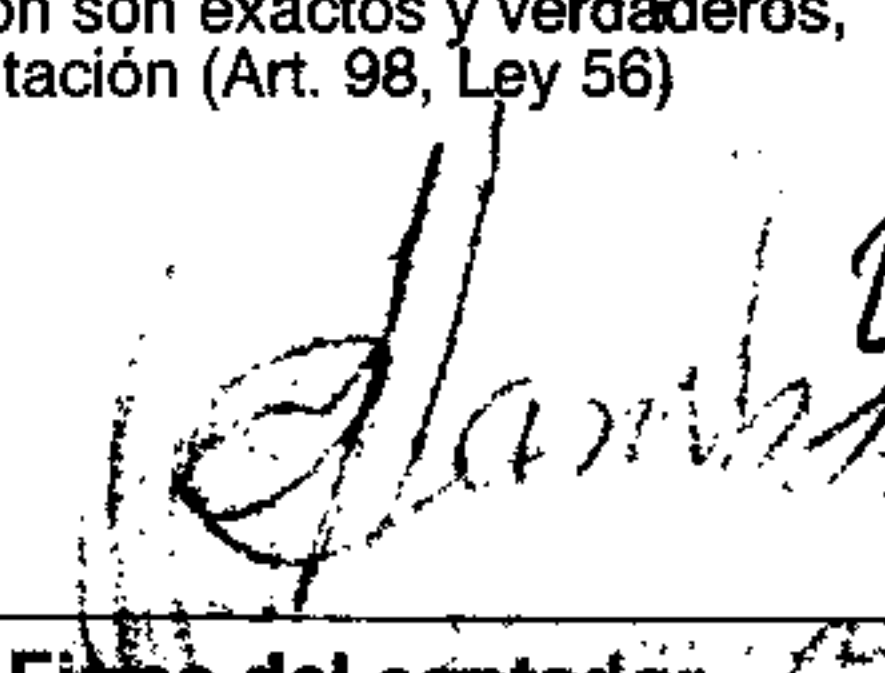
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	16'449.901	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	40.804	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	134.101	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	204.020
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	51.005
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	153.015

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, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)												(-) TOTAL COMPENSACIONES	760			
  Firma del representante legal Nombre 800 6 ZAMBRANO Matr. No. 801 0.1529												(-) Anticipos pagados	770			
												(-) Impuestos retenidos	771	1'510.800		
												SALDO A FAVOR	772	1'459.795		
												IMPUESTO A PAGAR	773			
												Interés por mora	774	22.932		
												Multas	775	30.600		
												TOTAL PAGADO	799	53.552		
Efectivo												Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 1.500												S/.			S/.	