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 **No. A00023838**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: D990483477001 02 EXPEDIENTE: 9061-803 RAZON SOCIAL: VALDIVIA DE TURISMO VALTUR S.A.
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
 09 CALLE: ROCAFUERTE Y LUIS HURDANETA 10 NUMERO: 742 11 TELER: 322963 12 FAX: 309053
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: AGENCIA DE VIAJES 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 71921 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MOISES IZURIETA HERDOIZA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0900575929
 18 PERSONAL: 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 1 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: 1 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 P.A.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	754.867.955	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	171.483.891	Exportaciones	403	(16.595.367)	
(-) 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	33.613
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	738.306.201	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos anticipados	112	2.019.307	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	173.503.198	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	12.991.000	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	48.726.643	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	(37.948.869)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	23.768.774	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	8.324.305	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	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8.324.305	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	205.596.277	Inventario inicial de productos terminados	520	668.901.048	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	668.901.048	
Cuentas por pagar	201	142.867.554	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	668.901.048	
Documentos por pagar	202	6.584.175	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	255.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	13.500.760	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	3.974.403	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	149.706.729	Impuestos, contribuciones y otros	555	462.021	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7.253.939	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y de dudoso cobro	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de deudas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	1.363.149	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	149.706.729	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	58.919.572	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	17.000.000	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	1.247.122	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20.932.106	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10.485.581	
Reexpresión monetaria	306	419.597	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4.160.528	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7.130.195	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10.485.581	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	55.889.547	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1.572.837	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	205.596.277	(-) 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 (584-585-586-589)	590	8.912.744	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.782.549	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7.130.195	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	341.124
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.426.639
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(593.268)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
-	-	-	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729 1.782.549

FIRMAS Y PAGOS

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				770
				(-) Impuestos retenidos				771
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772
				IMPUESTO A PAGAR				773
Nombre: 800 GONZALEZ CORTEZ				Interés por mora				774
				Matr. No.: 801 0,21577				Multas
Efectivo: 2.056				TOTAL PAGADO				799
Cheque No.:				Banco:				Notas de Crédito (cantidad)
S/.				S/.				S/.