REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00060753

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099048347700	02	EXERCICIO	1998	03	RAZON SOCIAL	VALDIVIA DE TURISMO VALTUR S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL	
09	CALLE	RUCAFUERTE Y LUIS URDANETA				10	NUMERO	742	11	TELEF.	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 IXURIETA HERDOIZA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900575929							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	136.583	Ventas gravadas con I.V.A.	401	432'610.224
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	22'482.573	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
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	432'610.224

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	1'493.139	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	24'112.295	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Terranos, edificios e instalaciones	151	17'491.000	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	65'605.243	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fábr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	43'439.669	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	39'656.574	Suministros y materiales	512	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'740.392
Gastos de organización y constitución	162	7'179.058	Comisiones en ventas y publicidad	552	12'528.173
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'927.180
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'050.000
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'636.047
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7'179.058	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	70'947.927	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	6'899.765	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'926.062
Otros pasivos corrientes	206	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'899.765	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	584	9'926.062	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'488.909
Obligaciones emitidas	213	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6'899.765	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)							
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	591	2'109.288						
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'137.865					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	17'000.000	IMPUESTO UNICO							
Reservas	304	1'247.122	704	-						
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23'182.106	705	-						
Reexpresión monetaria	306	346	706	-						
Otros superávits	307	-	709	-						
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11'290.723	F) DETALLE DE COMPENSACIONES							
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'327.865	IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	64'048.162	IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	70'947.927	REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-				

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
	706	-	
	709	-	

F) FIRMAS Y PAGOS			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre	800	A. YAGUAL	
Matr. No.	801	0.4831	
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 24.920	-	-	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
(-) Anticipos pagados		770	-
(-) Impuestos retenidos		771	2'086.578
SALDO A FAVOR		772	-
IMPUESTO A PAGAR		773	-
Interés por mora		774	22.710
Multas		775	1.529
TOTAL PAGADO		799	24.920