

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 00017086

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	09904811720012	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	COMPAÑIA TURISTICA MIAMI SUIT'S CIA. LTDA.													
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	MAPASINGUE ESTE AVENIDA PRIMERA					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	354118	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	HOTELES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	632035	TIPO CONTRIBUYENTE					387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL										SOLIS CRESPO MANUEL RUBEN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900456076
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	9	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'328.081	Ventas gravadas con I.V.A.	401	176'199.011
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'631.370	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	11'014.283		406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	176'199.011
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	9'576.058
Impuestos anticipados	112	1'345.114	Compra de productos terminados	502	51'704.884
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	19'318.848	(-) Inventario final de productos terminados	504	11'014.283
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	401'483.046	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	55'062.345	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	1'957.622	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	30'407.764	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	428'095.249	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	1'317.821	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
Amortización acumulada	166	1'145.390	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	172.431	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	447'586.528	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	25'859.356	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	50'266.058
Documentos por pagar	202	200'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	10'564.467	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	30'820.843
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'641.112
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	5'942.759
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	51'640.290
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	236'423.823	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'341.339
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'053.155
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	114'121.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	9'768.576
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	114'121.000	Otros gastos de administración y ventas	561	3'119.715
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	350'544.823	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	111'327.789
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	12'500.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5'404.965	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	1'240.903	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22'234.526	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14'605.164
Reexpresión monetaria	306	38'392.577	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7'957.942	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'310.792	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	14'605.164
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	97'041.705	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'190.775
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	447'586.528	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	12'414.389
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'103.597
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9'310.792

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

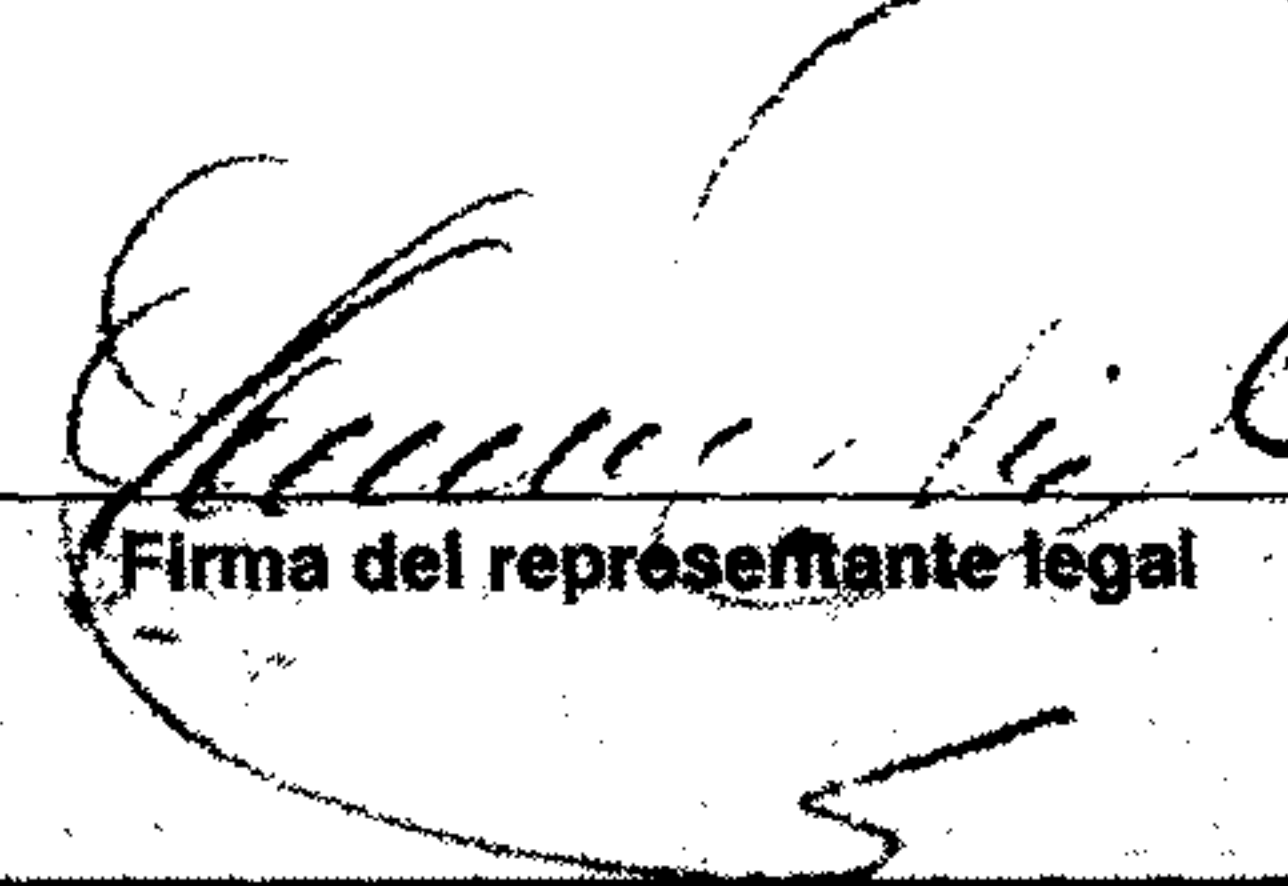
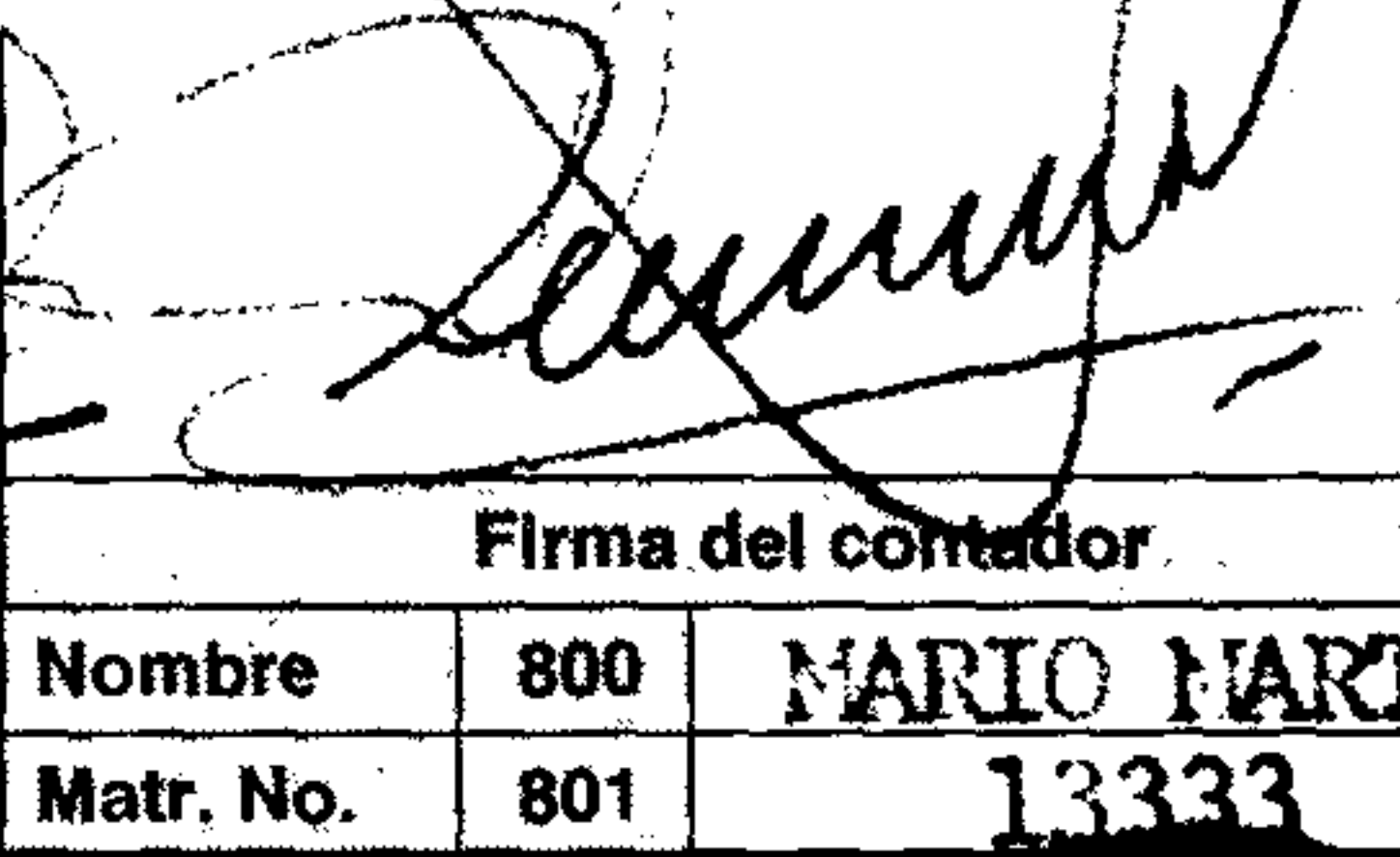
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
											3'103.597

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMASY PAGOS

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0	
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759	0	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
 Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	0
								(-) Impuestos retenidos	771	1'345.114
								SALDO A FAVOR	772	0
								IMPUESTO A PAGAR	773	1'758.483
								Interés por mora	774	0
 Firma del contador								Multas	775	0
								TOTAL PAGADO	799	1'758.483
Efectivo			Cheque No.		Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 0	S/. 1'758.483		SUPERINTENDENTE		0			S/ 0		