

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 **5** No. B 00079088

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099048117200102	EXPEDIENTE	19080-89	RAZON SOCIAL:	CLA. TURISTICA MAJISUIT C. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	MAPASINGUE ESTE			10	NUMERO	S/A	11	TELEF.	354118	12	FAX	--			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	HOTELES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63203	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RUBEN SOLIS CRISPO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090061070							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'217.621	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'116.780	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	8'315.692	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	176'726.633
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	11'014.283
Impuestos anticipados	112	1'937.412	Compra de productos terminados	502	60'093.792
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13'587.505	(-) Inventario final de productos terminados	504	8'315.692
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	425'605.164	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	48'201.773	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	2'771.860	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	36'118.901	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	440'459.896	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	1'501.807	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Apórtaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---
Amortización acumulada	166	1'317.389	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	184.416	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	454'231.819	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	18'116.408	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	62'792.383
Documentos por pagar	202	250'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'712.113	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	33'712.615
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	4'833.941
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	3'611.003
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	48'721.617
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	270'828.521	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'083.169
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'118.763
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	21'712.000
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	2'327.331
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	270'828.521	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	122'120.439
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	12'500.000	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	6'500.000	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	67'855.620	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	26'779.302	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(8'186.189)
Reexpresión monetaria	306	40'685.825	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	17'208.734	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(8'186.189)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(8'186.189)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	183'403.298	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	454'231.819	(-) 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	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(8'186.189)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

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	---	CH. 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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 50)								TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	---
Firma del contador								(-) Impuestos retenidos	771	---
Nombre: 800 Jose delgado								SALDO A FAVOR	772	---
Matr. No. 801 010352								IMPUESTO A PAGAR	773	---
Efectivo								Interés por mora	774	---
Cheque No.								Multas	775	---
Banco								TOTAL PAGADO	776	---
Notas de Crédito (cantidad)										
S/.										