

FORMULA 100-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANZAS

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1990

No. B 0 004841

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 0990481172001

02 19080

03 RAZON SOCIAL: COMPANIA TURISTICA MAIAISUIT C.A.

04 PROPIETARIO: GUAYAS

05 09

06 CANTON: GUAYAQUIL

07 COD. CANTON: 390

08 CIUDAD: GUAYAQUIL

09 CALLE: YAPASINGUE ESTE

10 NÚMERO: S/N

11 TELÉFONO: 354118

12 FAX: -

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: HOTELES

14 COD. ACTIVIDAD ECON: 63203

15 TIPO CONTRIBUYENTE: 386

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: RUBEN SOLIS CRESPO

17 CÉD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0900456070

18 PERSONAL OCUPADO: 20

19 DIRECCION: 1

21 ADMINISTRACION: 2

22 PRODUCCION: 9

23 OTROS: -

24 AUDITOR EXTERNO: -

25 RMAE: -

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

101

3'455.337

Inversiones financieras temporales

102

-

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

103

5'708.167

(-) Provisión cuentas incobrables

104

(941.715)

Otras cuentas por cobrar

105

-

Inventario de materia prima

106

21'413.969

Inventario de productos en proceso

107

-

Inventario de suministros y materiales

108

-

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén

109

-

Mercaderías en tránsito

110

-

Repuestos, herramientas y accesorios

111

-

Impuestos anticipados

112

-

Otros activos corrientes

113

3'215.188

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

119

32'850.946

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.

401

289'637.605

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas

402

-

Exportaciones

403

-

(-) Devoluciones y descuentos en ventas

404

-

Dividendos percibidos

405

-

Rentas exentas y no gravadas

406

-

Rentas con impuesto único

407

-

Otras rentas

408

-

TOTAL INGRESOS

409

289'637.605

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones

181

425'605.104

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

182

151'692.527

Vehículos

183

-

Otros activos fijos

184

2'315.407

(-) Depreciación acumulada

185

(63'912.880)

TOTAL ACTIVO FIJO

189

515'700.158

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial de bienes no producidos por la Oia.

501

12'334.821

Compras de productos terminados

502

151'108.710

Importaciones de productos terminados

503

-

(-) Inventario final de productos terminados

504

(21'413.969)

Inventario inicial de materia prima

505

-

Compras de materia prima

506

-

Importaciones de materia prima

507

-

(-) Inventario final de materia prima

508

-

Mano de obra directa

509

-

Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.

510

-

Mano de obra indirecta

511

-

Suministros y materiales

512

-

Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.

513

-

Aportes IESS y beneficios sociales

514

-

Mantenimiento y reparaciones

515

-

Energía, agua y teléfono

516

-

Otros gastos de fabricación

517

-

Inventario inicial de productos en proceso

518

-

(-) Inventario final de productos en proceso

519

-

Inventario inicial de productos terminados

520

-

(-) Inventario final de productos terminados

521

-

TOTAL COSTO DE VENTAS

529

142'029.562

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo

161

-

Gastos de organización y constitución

162

2'129.706

Gastos de investigación exploración y otros

163

-

Aportaciones en asociaciones

164

-

Otros activos no corrientes

165

-

(-) Amortización acumulada

166

(1'813.783)

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

169

315.923

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 169)

170

548'867.027

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones

551

61'771.231

Comisiones en ventas y publicidad

552

2'766.402

Gastos de gestión

553

1'220.744

Agua, luz, teléfono, télex y fax

554

43'865.137

Impuestos, contribuciones y otros

555

1'967.364

Depreciación de bienes y amortizaciones

556

5'426.117

Cuentas incobrables y baja de inventarios

557

573.821

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio

558

-

Intereses y comisiones

559

-

Provisiones deducibles

560

-

Otros gastos de administración y ventas

561

-

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS

569

117'590.816

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar

201

68'205.691

Documentos por pagar

202

145'000.000

Provisiones sociales por pagar

203

6'712.843

Obligaciones: IESS e Impuestos

204

3'041.912

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

205

-

Otros pasivos corrientes

206

-

TOTAL PASIVO CORRIENTE

209

222'960.446

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo-plazo)

211

40'000.000

Préstamos de accionistas o casa matriz

212

-

Obligaciones emitidas

213

-

Otros pasivos a largo plazo

214

-

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

219

40'000.000

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

220

262'960.446

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

301

12'500.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.

302

-

Aportes de socios o accionistas para futura cap.

303

6'500.000

Reservas

304

18'675.199

Reserva por revalorización del patrimonio

305

141'712.804

Reexpresión monetaria

306

88'470.109

Otros superávits

307

-

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

308

8'767.708

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

309

9'310.761

TOTAL PATRIMONIO NETO

319

285'906.581

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

320

548'867.027

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos

571

-

Pérdida por diferencias de cambio

572

-

Otros gastos no operacionales

573

15'412.113

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

579

15'412.113

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)

580

14'605.114

(+) Gastos no deducibles (en el país)

581

-

(+) Gastos no deducibles (en el exterior)

582

-

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

583

-

Utilidad Neta (580+581+582-583)

584

14'605.114

(-) Participación 15% de Trabajadores

585

2'190.767

(-) 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

12'414.347

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

591

3'103.586

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)

592

9'310.761

IMPUESTO UNICO

599

-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

701

5'488.670

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

702

2'482.868

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)

703

7'971.538

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

704

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

705

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

706

IMPUESTO UNICO

709

-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730

EJER. IMP. 731

No. TRAM. 732

FECH. ING. 733

IMP. 740

EJER. IMP. 741

No. TRAM. 742

FECH. ING. 743

REEXP. MON.

750

EJER. IMP. 751

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

-

(-) Anticipos pagados

770

-

(-) Impuestos retenidos

771

-

SALDO A FAVOR

772

-

IMPUESTO A PAGAR

773

3'103.586

Interés por mora

774

-

Multas

775

-

TOTAL PAGADO

799

3'103.586

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

800

Jose Delgado

Matr. No.

801

018052

Efectivo

Cheque No.

0

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

0

S/. 3'103.586

S/. 0

0

S/. 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Officetec S.A. R.U.C. 1780149740001 Resolución 03928 - 98 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1990

10:23:40 03/30/90

PAGO DE IMPUESTOS - 115

360240000259

43 103.586