

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

**EJERCICIO FISCAL 199** 6 **No. B 00025716**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990503249001	02	EXERCICIO	1996-8	03	RAZON SOCIAL	GLOBALTUR S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS
09	CALLE	VICTOR MANUEL BENDON				10	NUMERO	508	11	TELEF.	560429	12	FAX	566930
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE VIAJES (TURISMO)				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DANGLAS REYNA ANDRADE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900226754						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	23'304.720	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	262'475.909
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	69'670.241	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	( 651.151)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	153'746.148	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	29'342.103
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	291'818.102
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	286'391.089	COSTO DE VENTAS		
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'086.993	Compra de productos terminados	502	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	148'846.811	Importaciones de productos terminados	503	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Otros activos fijos	154	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
(-) Depreciación acumulada	155	(107'654.677)	Compras de materia prima	506	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	45'279.127	Importaciones de materia prima	507	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			(-) Inventario final de materia prima	508	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	-
Otros activos no corrientes	165	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	331'670.216	Energía, agua y teléfono	516	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Otros gastos de fabricación	517	-
Deudas por pagar	201	166'947.608	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Documentos por pagar	202	160'229.750	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Provisiones sociales por pagar	203	4'056.372	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'558.401	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Otros pasivos corrientes	206	2'429.500	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	338'221.631	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	116'785.884
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Comisiones en ventas y publicidad	552	33'615.754
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	34'220.564
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'124.528
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	16'338.457
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'134.396
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	19'296.608
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	338'221.631	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Intereses y comisiones	559	76'402.270
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	121'842.238
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	443'760.699
Reservas	304	2'230.862	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	117'908.599	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	( 1'804.591)	Pérdida por diferencias de cambio	572	2'943.687
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	446'704.386
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(154'886.284)	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(154'886.284)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	( 6'551.414)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	331'670.216	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	-
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(154'886.284)

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'620.000	(-) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
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	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

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	760	1'542.160
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	34'739.920
Nombre	Decilia Garzón	<b>SALDO A FAVOR</b>	772	28'046.041
Matr. No.	801 9101	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.	BANCO DEL PACIFICO	S/.	