

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 0 0025717

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990503249001	02	EXPEDIENTE	19358-83	RAZON SOCIAL: GLOBALTUR S.A.												
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	V.M. Rendón			10	NUMERO	508	11	TELEF.	307911	12	FAX	562497					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Agencia de Viajes (Turismo)			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Douglas Reyna Andrade						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900226754								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.H.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'429.082	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	381.100.742
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	142'976.309	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(2'035.736)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	262'751.059	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	11'540.226
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	392'640.968
Requisitos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Gastos anticipados	112	42'732.335	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Otros activos corrientes	113	1'316.198	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	450'169.247	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'309.004	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	201'083.423	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	(156'290.724)	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	50'101.703	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	500'270.950	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	369'123.504	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	244'455.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	5'838.959	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'419.578	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	139'952.798
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	21'190.750
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	623'837.041	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	33'236.942
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	18'741.583
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'422.322
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'384.585
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	164'423.918
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	623'837.041	Otros gastos de administración y ventas	561	138'319.142
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	520'672.040
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	12'933.180	Pérdida por diferencias de cambio	572	79.687
Reservas	304	2'230.862	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'881.982	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	520'751.727
Reexpresión monetaria	306	(11'719.079)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(128'110.759)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(38'782.276)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(128'110.759)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(123'566.091)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	500'270.950	(-) 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	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 588))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(128'110.759)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'002.709
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						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	729
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	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	41'164.175
Nombre	800 Cecilia Garzón	SALDO A FAVOR	772	37'703.626
Matr. No.	801 9101	IMPUESTO A PAGAR	773	-
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	799	-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	S/.	S/.	S/.	-