

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - ECUATORIANOEJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0012604

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990503249001	02	1935	03	GLOBATUR S. A.
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL
07	V. M. RENDON	08	508	09	308911
10	AGENCIA DE VIAJES (TURISMO)	11	71912	12	307911
13	DOUGLAS REYNA ANDRADE	14	388	15	0900226754
16	1	17	4	18	-
19	21	20	22	21	-
22	23	24	25	26	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'081.728	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	239'570.842	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	20'512.474	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(2'195.683)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	169'342.877	Ingresos no operacionales	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	2'552.044
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	242'122.886	
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Herramientas anticipados	112	62'172.382	Compra de productos terminados	502	-	
Activos corrientes	113	11'693.348	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	264'607.126	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	7'613.112	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	288'353.629	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	125	161'250.972	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	129	134'715.769	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparación	515	-	
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	135	205'140.697	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	205'140.697	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	604'463.592	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Deudas por pagar	201	247'961.138	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-	
Documentos por pagar	202	351'239.980	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5'856.103	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	117'489.745	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15'698.519	Comisiones en ventas y publicidad	532	11'048.269	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	51'246.104	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	620'755.740	Impuestos, contribuciones y otros	535	3'279.533	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	4'960.248	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	159.947	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	541	53'330.877	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	620'755.740	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	542	241'514.723	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	337.663	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	2'230.862	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	337.663	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	270.500	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(48'695.454)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	172.444	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	270.500	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(16'292.148)	(-) Participación 15% de trabajadores	585	40.575	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	604'463.592	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	57.481	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	172.444	

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

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733					
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743					
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751									
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR					
Firma del conductor						Indicador por nro.					
Nombre						Monto					
Monto						TOTAL PAGADO					
Código No.						Monto de Crédito (Impuesto)					
SI. 85.848						SI. -					