

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. A00019972

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0990550514001	02	EXPEDIENTE	19577-81	03	RAZON SOCIAL	DROTUR, ORGANIZACIONES RECREATIVAS TURISTICAS C.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	SUB. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CHILE Y LUQUE					10	NUMERO	303	11	TELEF.	322-992	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DESARROLLO Y FOMENTO TURISTICO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	94908	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. SANTIAGO ROMERO BARST					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03340784										
18	PERSONAL	20	DIRECCION	45	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	360'158.947	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1'885.031.104
Inversiones financieras temporales	102	6'109.803	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	72'905.365	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		TOTAL INGRESOS	499	1'886.691.856
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	9'369.024	Importaciones de productos terminados	503	
C) EL ACTIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO	119	448'543.139	Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	385'226.341	Importaciones de materia prima	507	
Vehiculos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154	165'693.527	Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	291'785.363	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	259'134.505	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		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	707'677.644	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	97'220.618	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202	30'866.468	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportaciones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	630'939.155
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206	94'901.673	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	109'721.361
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	222'988.759	Impuestos, contribuciones y otros	555	139'116.563
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	39'629.427
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	4'912.749
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	923'463.017
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	222'988.759	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1'847.782.272
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencia de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	142'491.965	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	260'868.081	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	38'909.584
Reexpresión monetaria	306	49'312.458	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	30'641.297	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	38'909.584
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	484'688.885	(-) Participación 15% de trabajadores	585	5'836.438
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	707'677.644	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6'614.630	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	33'073.146
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	6'614.630	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8'268.287

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704		705		706		709	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. IMP. 733		729	8'268.287
IMP. 740		EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. IMP. 743		739	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751				749	
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		759	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		760	
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos		770	6'010.845
Nombre 800 CARLOS CABEZAS				SALDO A FAVOR		771	
Matr. No. 801 9469				IMPUESTO A PAGAR		772	
Efectivo				Interés por mora		773	2'257.442
Cheque No. 015090				Multas		774	
SI. 2'257.442				TOTAL PAGADO		775	
Banco PACIFICO						799	2'257.442
Notas de Crédito (cantidad)							

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

BANCO DEL PACIFICO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06-95-001-008689-6

Valor : 57.2.257.442**

17/MAR/1997 CAJA:0061 REF:1154011