

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 5 **No. A00034839****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990160031001	02	EXERCENTE	20789	03	RAZON SOCIAL	SU TUR CORPORACION DE TURISMO RECEPTIVO C. LTDA.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CURSA	Guayaquil					
09	CALLE	Royacá	10	NUMERO	1011	11	TELEF.	566900	12	FAX									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Agencia de viajes				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15	TPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Alfredo Suárez				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-05451209											
18	PERSONAL CONTABLE	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION		23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	ELABOR.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	11.554.136		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	37.800.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	114.554.735	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	25.072.009		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		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	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		Otras rentas	409	-	
Mercaderías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	409	114.554.735	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	502	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	74.426.145		Importaciones de productos terminados	503	-	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Trenos, edificios e instalaciones	151	42.751.850		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Quinarias, muebles, enseres y equipos	152	50.709.822		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	33.395.425		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	60.066.247		Depreciación de maquinaria, eq. y edif. de fra.	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 maquinaria, equip. y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento de reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	233.808		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	233.808		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	134.726.200		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	23.598.004		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	6.035.304		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Provisiones sociales por pagar	203	873.236		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.532		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	52.229.787	
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	38.724.938		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	553	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	69.234.014		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9.586.382	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	2.012.304	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4.270.600	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	559	7.900.011	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO (209 + 219)	220	69.234.014		Otros gastos de administración y ventas	561	32.594.190	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	108.593.274	
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Reservas	304	8.436.063		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	27.043.027		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reexpresión monetaria	306	(260.455)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5.961.461	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	24.473.119		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.800.432		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	65.492.186		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5.961.461	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	134.726.200		(-) Participación 15% de trabajadores	585	894.219	
				(-) 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+589)	590	5.067.242	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.266.810	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3.800.432	
				IMPUESTO UNICO	709	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.096.542
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

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 (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								759			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verificados, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)								(-) TOTAL COMPENSACIONES							
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados							
								(-) Impuestos retenidos							
Firma del contador								SALDO A FAVOR							
Nombre 800 Gregorio Mindola								IMPUESTO A PAGAR							
Matr. No. 801 0.3439								Interés por mora							
Efectivo								Multas							
Cheque No. -								TOTAL PAGADO							
Banco								Notas de Crédito (cantidad)							
Si. 7.727								Si. -							

Copia: Superintendencia de Compañías

aski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO

30-001-022169-6

Valor : \$/7.727**

06/ABR/1998 CAJA:0081 REF:5394511

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998