

REPÚBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO		PRESENTACION DE BALANZES	
DIRECCION GENERAL DE RENTAS		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		EJERCICIO FISCAL 1998	
		No. A00044039	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990160031001	02	20789	03	SU TUR CORPORACION DE TURISMO CIA. LTDA.
04	Guayas	05	09	06	Guayaquil
07	Bojaca	08	1011	09	566900
10	Agencia de Viajes y Turismo	11	71912	12	388
13	Alfredo Suárez	14	09-05451209	15	
16	1	17	3	18	5

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 10.323.348	Ventas gravadas con I.V.A.	401 -
Inversiones financieras temporales	102 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 182.454.423
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 47.011.732	Exportaciones	403 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 -
Otras cuentas por cobrar	105 -	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	409 182.454.423
Mercaderías en tránsito	110 -	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 -	Importaciones de productos terminados	503 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 57.335.080	(-) Inventario final de productos terminados	504 -
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 -
Terrenos, edificios e instalaciones	121 53.935.730	Compras de materia prima	506 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122 63.452.312	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 50.974.215	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510 -
TOTAL ACTIVO FIJO	129 66.423.827	Mano de obra indirecta	511 -
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131 -	Seguros de inventario, 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 reparaciones	515 -
Aportaciones en asociaciones	134 -	Energía, agua y teléfono	516 -
Otros activos no corrientes	135 45.108	Otros gastos de explotación	517 -
(-) Amortización acumulada	136 -	Inventario inicial de productos en proceso	518 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139 45.108	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170 123.794.015	Inventario inicial de productos terminados	520 -
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521 -
Cuentas por pagar	201 31.461.790	TOTAL PASIVO	522 -
Documentos por pagar	202 -	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 1.867.645	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 68.764.100
Aportaciones: IESS e impuestos	204 1.908	Comisiones en ventas y publicidad	552 -
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	Gastos de gestión	553 -
Otros pasivos corrientes	206 3.598.004	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 15.106.814
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 36.929.347	Impuestos, contribuciones y otros	555 9.604.053
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556 7.197.700
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 7.510.102
Otros pasivos a largo plazo	214 -	Provisiones deducibles	560 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 -	Otros gastos de administración y ventas	561 61.697.688
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 36.929.347	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562 169.880.457
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 2.000.000	Pérdida en venta de activos	571 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 -	Pérdida por diferencia de cambio	572 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -	Otros gastos no operacionales	573 -
Reservas	304 8.816.063	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305 36.847.562	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575 12.573.966
Reexpresión monetaria	306 (4.104.770)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -
Otros superávits	307 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 35.289.911	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 8.015.902	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 12.573.966
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 86.864.668	(-) Participación 15% de trabajadores	585 1.886.095
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 123.794.015	(-) 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 10.687.871
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 2.671.969
		Utilidad (o pérdidas) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 8.015.902

D) CALCULO DEL ANTIGIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 767.823
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 -
--------------------------	-------	----------------------------	-------	-----------------------------	-------	----------------	-------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729 2.671.969
IMP. 730 -	EJER. IMP. 731 -	No. TRAM. 732 -	FECH. ING. 733 -	730 -	731 -	732 -	733 -	
IMP. 740 -	EJER. IMP. 741 -	No. TRAM. 742 -	FECH. ING. 743 -	740 -	741 -	742 -	743 -	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751 -			750 -				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 56, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760 -
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770 -
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos				771 2.670.061
Nombre 800 Gregorio Mindaola				SALDO A FAVOR				772 -
Metr. No. 801 0.3439				IMPUESTO A PAGAR				773 1.908
				Interés por mora				774 1.122
				Multas				775 745
				TOTAL PAGADO				799 3.775
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 3.775		S/.		-		S/.		