

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. A00034836

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NUC	0990160031001	02	EXPEDIDOR	20789	03	PERIODICIDAD	SU TUR CORPORACION DE TURISMO CIA. LTDA.	04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CIUDAD	Guayaquil	07	COD. DISTRITO	390	08	COD. LOCALIDAD	Guayaquil	09	PAIS	Boyacá	10	MUNICIPIO	1011	11	VALOR	566900	12	ESTADO	-	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Agencia de viajes	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15	TIPO DE DOCUMENTO	388	16	TIPO DE DOCUMENTO	Alfredo Suárez	17	COD. DE GUARDAMOS DOCUMENTO	09-05451209
----	-----	---------------	----	-----------	-------	----	--------------	--	----	-----------	--------	----	----------------	----	----	--------	-----------	----	---------------	-----	----	----------------	-----------	----	------	--------	----	-----------	------	----	-------	--------	----	--------	---	----	---------------------	-------------------	----	----------------------	-------	----	-------------------	-----	----	-------------------	----------------	----	-----------------------------	-------------

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	5.124.201	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	24.270.500		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	197.402.406
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	36.210.304		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 gravadas	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 almacén	109	-			409	
Mercaderías en tránsito	110	-			410	197.402.406
Puestos, herramientas y accesorios	111	-			411	-
Impuestos anticipados	112	-			412	-
Otros activos corrientes	113	-			413	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	65.605.005				

ACTIVO FIJO

Bienes, edificios e instalaciones	151	70.062.515	INGRESOS	Compras de materia prima	501	-
Maquinaria, muebles, enseres y equipos	152	81.826.552		Importaciones de materia prima	502	-
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	503	-
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	71.958.376		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	79.930.691		Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	INGRESOS	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 reparación	515	-
Otros activos no corrientes	165	45.108		Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	45.108		Inventory inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	145.580.804		(-) Inventory final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	21.091.940	INGRESOS	Inventory inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	-		(-) Inventory final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	3.511.101			522	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.686			523	
Otros pasivos corrientes	205	178.561			524	24.233.532
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	24.786.288			525	14.602.199

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	INGRESOS	Depreciación de bienes y attivitàs fijas	526	5.821.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y diferencia de inventario	527	-
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pér. y diferencia de cambio	528	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	529	4.520.065
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Provisiones deducibles	530	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	24.786.288		Otros gastos de administración y ventas	531	33.153.632

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	INGRESOS	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	532	173.884.782
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-			533	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-			534	
Reservas	304	9.618.063			535	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	50.985.366			536	23.517.624
Reexpresión monetaria	306	(13.366.769)			537	-
Otros superávits	307	-			538	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	55.565.872			539	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15.991.984			540	23.517.624
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	120.794.516			541	3.527.644
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO (220 + 319)	320	-			542	15.991.984

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-	INGRESOS	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	570	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-			571	-
Otros gastos no operacionales	573	-			572	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	570	-				

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (580-529-570)

(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	INGRESOS	TOTAL UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (580-529-570)	580	23.517.624
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-			581	-</