

REPUBLICA 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 7 No. A00034836

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990160031001	02	EXERCICIO	20789	03	PERSONA SOCIAL	SU TUR CORPORACION DE TURISMO CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	QUILA	Boyaca	10	NUMERO	1011	11	TELEFONO	566900	12	FECHA	-								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Agencia de viajes				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Alfredo Suárez				17	COD. DE CREDENCIAL O PASAPORTE	09-05451209											
18	FECHA	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PREVISIONES	-	23	OTROS	2	24	AMBIENTE EXTERNO	-	25	REAR	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	5.124.201		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	-		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	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	197.402.406	
Herramientas, puestas, herramientas y accesorios	111	-		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Impuestos anticipados	112	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	502	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	118	65.605.005		Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>				(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Trenos, edificios e instalaciones	151	70.062.515		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Utensilios, muebles, enseres y equipos	152	81.826.552		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	71.958.376		Mano de obra directa	509	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	79.930.691		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				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 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 reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	45.108		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	45.108		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)</b>	170	145.580.804		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	21.091.940		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	
Provisiones sociales por pagar	203	3.511.101		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.686		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	91.554.354	
Partes recibidas de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y comisiones	552	-	
Otros pasivos corrientes	206	178.561		Gastos de gestión	553	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	24.786.288		Agua, luz, teléfono, teléfono	554	24.233.532	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Impuestos, contribuciones	555	14.602.199	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de edificios y amortizaciones	556	5.821.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y pérdida de inventario	557	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas y ganancias de cambio	558	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	559	4.520.065	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-		Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	24.786.288		Otros gastos de administración y ventas	561	33.153.632	
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	173.884.782	
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
(-) 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	9.618.063		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	50.985.366		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reexpresión monetaria	306	(13.366.769)		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	23.517.624	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	55.565.872		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15.991.984		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	120.794.516		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	23.517.624	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	-		(-) Participación 15% de trabajadoras	585	3.527.644	
				(-) 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	1.093.705
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
794				795				796				799			
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>								<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>							
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	730	3.997.996						
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740	-						
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					750	-						
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 86)								<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760		-			
								<b>(-) Anticipos pagados</b>		770		-			
								<b>(-) Impuestos retenidos</b>		771		3.993.310			
<b>Firma del representante legal</b>								<b>SALDO A FAVOR</b>		772		-			
<b>Firma del contador</b>								<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773		4.686			
Nombre: Gregorio Mindola										774		-			
Matr. No. 0.3439								<b>TOTAL PAGADO</b>		799		4.686			
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
Si. 4.686				Si. -				-				Si. -			

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO

30-001-022171-1

Valor : \$/4.686\*\*

06/ABR/1998 CAJA:0091 REF:5399011

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998