

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 94 **No. B 00016833**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 21.003

01 RUC	990033838001	02 EXPEDIENTE	2100505	RAZON SOCIAL	NACIONAL DE TURISMO NAUTUR CIA. LTDA.							
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	07	08 COD. CANTON	398	08 CIUDAD	GUAYAQUIL			
09 CALLE	ICHINCHA y 9 OCTUBRE		10 NUMERO	305	11 TELEF.	71912	12 FAX	322374				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE VIAJE		14 COD. ACTIVIDAD ECON.	7191215	15 TIPO CONTRIBUYENTE							
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS MACCHIAVELLO MUÑOZ				17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902457167						
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	-	21 ADMINISTRACION	4	22 PRODUCCION	-	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-	25 R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'404.698	Ventas gravadas con I.V.A.	401	126'030.529	
Inversiones financieras temporales	102	10'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	38'149.812	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(1'996.812)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	23'248.000	
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 almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	102'782.529	
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	12'644.998	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	61'282.696	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	467.439	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'767.485	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(876.748)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'358.177	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	69'640.873	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	51'193.352	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	1'610.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	317.466	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	39'016.208	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	130.055	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'216.901	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'494.939	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	53'250.873	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'613.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	196.812	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	8'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	5'683.772	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	8'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	38'644.913	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	61'250.873	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	97'866.545	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1'500.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	395.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'805.412	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'635.998	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'390.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	69'640.873	(-) 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 a 589)	590	4'915.934	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'228.985	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'686.949	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	-	-	759

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)

Firma del representante legal	<i>Ana Soriano Sola</i>		Firma del contador	Nombre	800 ANA SORIANO	Matr. No.	801 15532	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	IMPUESTO A PAGAR	-
	Efectivo	Cheque No.			Banco		Notas de Crédito (seguridad)		-		-
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.