REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00059658

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099003383800	02	EXPEDIENTE	210057	03	RAZON SOCIAL	NACIONAL DE TURISMO NACTOR CIA. LTDA						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	PICHINCHA Y 9 DE OCTUBRE				10	NUMERO	305	11	TELEF.	321705	12	FAX	329835
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE VIAJE				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	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	38'739.529	Ventas gravadas con I.V.A.	401	159'343.427	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	56'694.918	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	28'198.390	
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	131.145.037	

B) ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Impuestos anticipados	112	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
Otros activos corrientes	113	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	95'434.447	Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	467.439	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	12'767.486	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	1'753.491	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11'481.434	Mano de obra indirecta	511	-----

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	75'347.783
Gastos de organización y constitución	162	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	5'235.936
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Gastos de gestión	553	654.500
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'065.170
Otros activos no corrientes	165	3'007.586	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'639.186
(-) Amortización acumulada	166	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	835.818
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'007.586	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	109'923.467	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	4'679.787

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	92'875.018	529	-----	
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	731.695	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	75'347.783
Obligaciones: IESS e impuestos	204	268.904	Comisiones en ventas y publicidad	552	5'235.936
Aportes recibidos de sucursales, empresas o aspc.	205	-----	Gastos de gestión	553	654.500
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'065.170
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	93'875.617	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'639.186

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	569	130'702.999	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	GASTOS NO OPERACIONALES		
Obligaciones emitidas	213	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----

PATRIMONIO NETO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	580	442.042	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Reservas	304	1'178.714	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----
Reexpresión monetaria	306	-----	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	66.306
Otros superávits	307	-----	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'493.400	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	375.736	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16'047.850	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	109'923.467	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	591	-----	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	375.736
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	IMPUESTO UNICO	709	375.736

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709

F) 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		

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)

<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre	800 Ana Soriano
Matr. No.	801 15532

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
(-) Anticipos pagados	761	-----
(-) Impuestos retenidos	762	4'780.303
SALDO A FAVOR	763	4'404.567
IMPUESTO A PAGAR	773	-----
Interés por mora	774	-----
Multas	775	-----
TOTAL PAGADO	799	-----

SELO Y FECHA DE RECEPCION