

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 No. A00068217

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02900333800	02	DEPENDIENTE	10057	03	RAZON SOCIAL	NACIONAL DE TURISMO NACTUR CIA. LTDA.														
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAQUIL								
09	CALLE	AGUIRRE ENTRE MALECON Y PICHINCHA								10	NUMERO	312	11	TELEF.	321705	12	FAX	329835				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE VIAJE								14	COD. ACTIVIDAD ECON.	7191	15	TIPO CONTRATO/ESTR.								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL												ESTHER MACCHIAVELLO GONZALEZ				17	COD. DE CATEGORIA O PARAFRASE				0902193032
PERSONAL CARGA DEL		20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	BAAS	-			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10'300.827	Ventas gravadas con I.V.A. COMISION	401	242'415.624
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	137'932.361	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	6'643.810
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	235'772.814
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	148'233.186	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Trenos, edificios e instalaciones	151	22'188.910	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	70'592.120	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	16'630.149	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	76'150.832	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	224'384.078	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	127'904.831	TOTAL COSTO DE VENTAS	528	-----
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	204.560	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	104'180.917
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	40'073.950
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	8'502.000
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	39'847.515
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	128'109.441	Impuestos, contribuciones y otros	555	10'380.513
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'490.993
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	30'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	40'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	6'326.138
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	70'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	6'722.915
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	228	198'109.441	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	227'601.991
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencia de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	10'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	2'877.736	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	7'128.563	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'263.330	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8'170.823
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	26'274.629	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'225.623
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 319)	320	224'384.078	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----