

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. A00034718

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

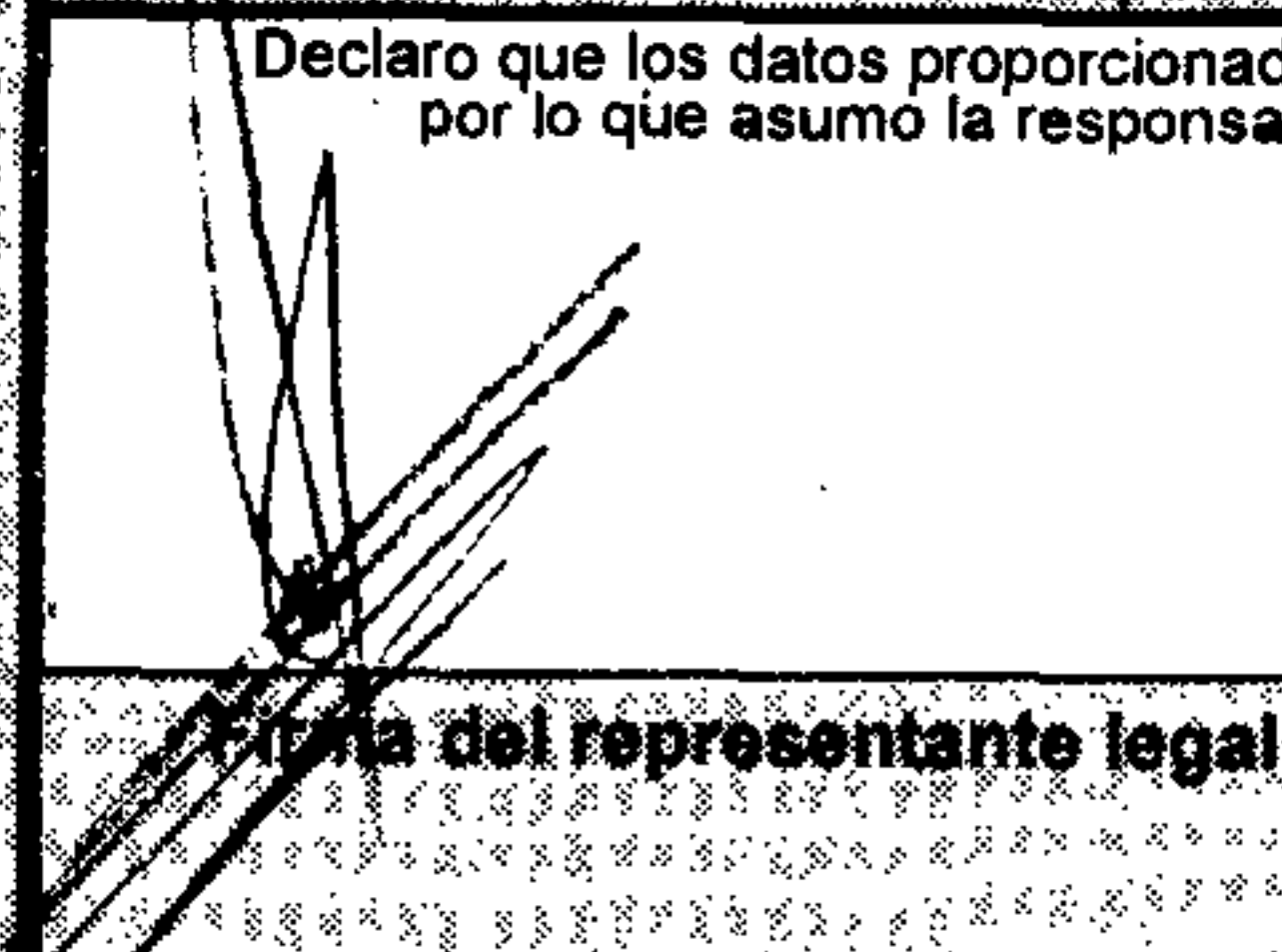
01	RUC	0990087202001	02	EXPEDIENTE	21-015-703	03	RAZON SOCIAL	ASENSIAS DE UNDES Y TURISMO UNIDENATM. CIA. LDA							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYASQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYASQUIL	
09	CALLE	P 40-12A y COYDOVA					10	NUMERO	431	11	TELEF.	562111	12	FAX	566.233
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TURISMO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71-912	15	TPO. CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OMAR GUINAHUA BIQUEZLO					17	CED. DEL REPRESENTANTE LEGAL O PASAPORTE	09-03214023						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	12	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	68.966.474	Ventas gravadas con I.V.A.	401	619.882.113
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	320.910.661	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	—	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	91.776.436
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—	TOTAL INGRESOS	499	711.658.549
B) 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	7.735.710	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	397.612.845	(-) Inventario inicial de productos terminados	504	—
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	151.108.212	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	—	Transferencias de materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	—
(-) Depreciación acumulada	155	56.531.323	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	94.576.889	Mano de obra indirecta	511	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3.911.750	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	3.911.750	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	496.101.484	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	405.888.262	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	99.415.862
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	201.465.054
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	42.074.637
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—
Otros pasivos corrientes	206	11.814.190	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	58.129.349
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	417.702.452	Impuestos, contribuciones y otros	555	11.596.226
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.634.189
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Otros gastos de administración y ventas	561	269.335.953
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	417.702.452	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	586.235.408
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	4.000.000	Pérdida en venta de activos	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—	Pérdida por diferencia de cambio	572	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	353.805	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25.062.348	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	26.007.279
Reexpresión monetaria	306	24.342.328	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8.060.911	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	16.579.640	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	26.007.279
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	78.399.032	(-) Participación 15% de trabajadores	585	3901.092
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	496.101.484	(-) 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+589)	590	22.106.187
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5.526.547
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	16.579.640

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4.961.015
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4.421.238
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO						
704	—		705	—		706	—		709	—					
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)									
IMP	738	—	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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES									
						(-) Anticipos pagados						770	—		
						(-) Impuestos retenidos						771	12.421.279		
						SALDO A FAVOR						772	6.894.732		
						IMPUESTO A PAGAR						773	—		
						Interés por mora						774	—		
Firma del representante legal						Firma del contador						Multas		775	—
Nombre						800	FELIX MIRANDA				TOTAL PAGADO		799	—	
Matr. No.						801	9828								
Efectivo						Cheque No.						Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.						S/.						S/.			