

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 199 4 **No. B 00047376**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990086761001	02	EXPEDIENTE	21.140	03	RAZON SOCIAL	TURISMO, CARROS Y BOTES (TURISCAR) CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	P. ICAZA			10	NUMERO	425	11	TELEF.	562815	12	FAX	566233					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA, VENTA Y ALQUILER DE CARROS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71914	15	TIPO CONTRIBUYENTE	LIMITADA								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Fanny Alicia Palacios Villena					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03986156									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	19	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	(671'132.655)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	837'992.759	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	221'572.972	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(80'506.409)	
Otras cuentas por cobrar	105	1.298'432.369	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	387'440.793
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.225'433.552	

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	3'077.059	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	46'121.277	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	1.250'127.535	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.148'198.557	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9'066.028	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	111'650.026	Compras de materia prima	506	-
Autos, vehículos	153	1.655'225.688	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	19'631.720	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	(530'935.396)	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.264'638.066	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	728.861	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	728.861	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.413'565.484	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas por pagar	201	913'827.296	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Documentos por pagar	202	1.377'163.458	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Provisiones sociales por pagar	203	11'155.256	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	171'850.655	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	(465.900)	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	184'566.613
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.473'530.764	Comisiones en ventas y publicidad	552	62'447.376

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	23'164.470	Gastos de gestión	553	21'527.570
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	40'812.306
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'783.086
Otros pasivos a largo plazo	214	1'550.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	243'439.593
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	24'714.470	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.498'245.234	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	28.694

PATRIMONIO NETO			ESTADO DE RESULTADOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Intereses y comisiones	559	159'519.057
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Provisiones deducibles	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	365'187.735
Reservas	304	1'027.344	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.086'312.030
Reserva por revalorización del patrimonio	305	50'720.444	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	859'176.581	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	16'626.832
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'326.168	Otros gastos no operacionales	573	42'918.568
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(930.287)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	59'545.400
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	915'320.250	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.413'565.484	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 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	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-	
				(-) Impuestos retenidos	771	46'121.277	
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	46'121.277	
				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Nombre 800 JHONNY TRIVIN				Interés por mora	774	-	
Matr. No. 801 11.157				Multas	775	-	
				TOTAL PAGADO	799	-	
Efectivo	-	Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito	-
S/.	-	S/.	-				

