

**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 2 No. B 00049152

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|-------------------|------------|------------------|---|-----------------------|--------------|-----------------------------|------------|-----------------|-------|-----------------------------|-----|--|
| IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 RUC | 0990170061001 | 02 EXPEDIENTE | 21216 | 03 RAZON SOCIAL: | DESARROLLO TURISTICO ECUATORIANO DETURE CIA. LTDA | | | | | | | | | |
| 04 PROVINCIA | GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA | 09 | 06 CANTON | GUAYAQUIL | | | | | | | | | |
| 09 CALLE | MALECON | 10 NUMERO | 512 | 07 COD. CANTON | 390 | 08 CIUDAD | GUAYAQUIL | | | | | | | |
| 13 ACTIVIDAD ECONOMICA | COMPRO VENTA BIENES INMUEBLES | | | | 11 TELEF. | 83103 | 12 FAX | 387 | | | | | | |
| 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ABOG. ALVARO NOBOA PONTON | | | | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. | 15 TIPO CONTRIBUYENTE | 09-0368696-2 | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 21 | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION | 23 | OTROS | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25 | R.N.A.E. | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | | | |
| Caja, bancos | | | | 101 | | | | | | | | | | |
| Inversiones financieras temporales | | | | 102 | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | | | | 103 | | | | | | | | | | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | | | | 104 | | | | | | | | | | |
| Otras cuentas por cobrar | | | | 105 | 1.702'987.407 | | | | | | | | | |
| Inventario de materia prima | | | | 106 | | | | | | | | | | |
| Inventario de productos en proceso | | | | 107 | 238'812.621 | | | | | | | | | |
| Inventario de suministros y materiales | | | | 108 | | | | | | | | | | |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | | | | 109 | | | | | | | | | | |
| Mercaderías en tránsito | | | | 110 | | | | | | | | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | | | | 111 | | | | | | | | | | |
| Impuestos anticipados | | | | 112 | | | | | | | | | | |
| Otros activos corrientes | | | | 113 | 1.577'197.228 | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | | 119 | 3.518'997.256 | | | | | | | | | |
| ACTIVO FIJO | | | | | | | | | | | | | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | | | | 151 | 423.093 | | | | | | | | | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | | | | 152 | | | | | | | | | | |
| Vehículos | | | | 153 | | | | | | | | | | |
| Otros activos fijos | | | | 154 | | | | | | | | | | |
| (-) Depreciación acumulada | | | | 155 | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | | | 159 | 423.093 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | | | | 161 | | | | | | | | | | |
| Gastos de organización y constitución | | | | 162 | 2.385 | | | | | | | | | |
| Gastos de investigación exploración y otros | | | | 163 | | | | | | | | | | |
| Aportaciones en asociaciones | | | | 164 | | | | | | | | | | |
| Otros activos no corrientes | | | | 165 | 39'955.131 | | | | | | | | | |
| (-) Amortización acumulada | | | | 166 | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | | | 169 | 39'957.516 | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | | | | 170 | 3.559'377.865 | | | | | | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas por pagar | | | | 201 | 1.662'388.824 | | | | | | | | | |
| Documentos por pagar | | | | 202 | 1.779'924.719 | | | | | | | | | |
| Provisiones sociales por pagar | | | | 203 | | | | | | | | | | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | | | | 204 | (859.669) | | | | | | | | | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | | | | 205 | | | | | | | | | | |
| Otros pasivos corrientes | | | | 206 | 117'172.991 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | | 209 | 3.558'626.865 | | | | | | | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | | | | 211 | | | | | | | | | | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | | | | 212 | | | | | | | | | | |
| Obligaciones emitidas | | | | 213 | | | | | | | | | | |
| Otros pasivos a largo plazo | | | | 214 | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | | 219 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | | | | 220 | 3.558'626.865 | | | | | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | | | | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | | | | 301 | 700.000 | | | | | | | | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | | | | 302 | | | | | | | | | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | | | | 303 | 54.000 | | | | | | | | | |
| Reservas | | | | 304 | | | | | | | | | | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | | | | 305 | | | | | | | | | | |
| Reexpresión monetaria | | | | 306 | | | | | | | | | | |
| Otros superávits | | | | 307 | | | | | | | | | | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | | | | 308 | | | | | | | | | | |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | | | | 309 | | | | | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | | 319 | 751.000 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | | | | 320 | 3.559'377.865 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | | | IMPUESTO UNICO | | |
| 704 | | | | 705 | | | | 706 | | | | | 709 | |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) Impuestos retenidos | | | | | | | | | | | | | | |
| SALDO A FAVOR | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | | | | |
| Interés por mora | | | | | | | | | | | | | | |
| Multas | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | | | | |
| Efectivo | | | | Cheque No. | | | | Banco | | | | Notas de Crédito (cantidad) | | |
| S/. 6.000 | | | | S/. | | | | | | | | S/. | | |