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 6 No. B 00032932

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 0990170061001
02 EXPEDIENTE 21216
03 RAZON SOCIAL: DESARROLLO TURISTICO ECUATORIANO C.LTDA.
04 PROVINCIA GUAYAS
05 COD. PROVINCIA 09
06 CANTON GUAYAQUIL
07 COD. CANTON 390
08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE MALECON
10 NUMERO 512
11 TELEF. 307266
12 FAX
13 ACTIVIDAD ECONOMICA COMPRA VENTA BIENES INMUEBLES
14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83103
15 TIPO CONTRIBUYENTE 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JOSE HONORES PLAZA
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0905955605
20 DIRECCION
21 ADMINISTRACION
22 PRODUCCION
23 OTROS
24 AUDITOR EXTERNO
25 R.N.A.E.

ESTADO DE SITUACION
ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 6'715.496
Inversiones financieras temporales 102 3'340.695
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 24'425.745
(-) Provisión cuentas incobrables 104
Otras cuentas por cobrar 105 202'677.910
Inventario de materia prima 106 892'289.522
Inventario de productos en proceso 107
Inventario de suministros y materiales 108
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109
Mercaderías en tránsito 110
Bienes, herramientas y accesorios 111
Impuestos anticipados 112 1'369.642
Otros activos corrientes 113 1'340.814
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 1.132'159.824
ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 404'231.062
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 65'449.290
Vehículos 153
Otros activos fijos 154
(-) Depreciación acumulada 155
TOTAL ACTIVO FIJO 159 469'680.352
ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161
Gastos de organización y constitución 162
Gastos de investigación exploración y otros 163
Aportaciones en asociaciones 164
Otros activos no corrientes 165 41'593.556
(-) Amortización acumulada 166
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 41'593.556
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 1.643'433.732
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 1.107'450.541
Documentos por pagar 202 504'614.787
Provisiones sociales por pagar 203
Obligaciones: IESS e impuestos 204 458.950
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205
Otros pasivos corrientes 206
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 1.612'524.278
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 1.612'524.278
PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 51.000
Reservas 304
Reserva por revalorización del patrimonio 305
Reexpresión monetaria 306 28'118.291
Otros superávits 307
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 351.365
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 388.798
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 30'909.454
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 1.643'433.732

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 209'112.536
Exportaciones 403
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404
Dividendos percibidos 405
Rentas exentas y no gravad. 406
Rentas con impuesto único 407 17'120.519
Otras rentas 408 178'519.888
TOTAL INGRESOS 499 404'752.943
COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501
Compra de productos terminados 502
Importaciones de productos terminados 503
(-) Inventario final de productos terminados 504
Inventario inicial de materia prima 505
Compras de materia prima 506
Importaciones de materia prima 507
(-) Inventario final de materia prima 508
Mano de obra directa 509
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510
Mano de obra indirecta 511
Suministros y materiales 512
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513
Aportes IESS y beneficios sociales 514
Mantenimiento y reparaciones 515
Energía, agua y teléfono 516
Otros gastos de fabricación 517
Inventario inicial de productos en proceso 518
(-) Inventario final de productos en proceso 519
Inventario inicial de productos terminados 520
(-) Inventario final de productos terminados 521
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 140'062.088
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551
Comisiones en ventas y publicidad 552 43'135.646
Gastos de gestión 553 71'754.733
Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 248.368
Impuestos, contribuciones y otros 555 3'032.900
Depreciación de bienes y amortizaciones 556
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558
Intereses y comisiones 559 85'060.680
Provisiones deducibles 560
Otros gastos de administración y ventas 561 11'632.002
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 214'892.329
GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos 571
Pérdida por diferencias de cambio 572 49'342.116
Otros gastos no operacionales 573
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 49'342.116
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 457.410
(+ Gastos no deducibles (en el país) 581
(+ Gastos no deducibles (en el exterior) 582
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 457.410
(-) Participación 15% de Trabajadores 585
(-) 85% Dividendos percibidos 586
(-) 85% Rentas con impuesto único 587 14'552.441
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588
(-) Reinversiones y leyes de fomento 589
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587)) 590 14'095.031
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 14'095.031

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
701 9'433.090
702
703 8'063.448

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 17'120.519
705
706 4.111.1007
709 1'369.642

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
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)
Firma del representante legal
Firma del contador
Nombre 800 ING. I. QUIMI
Matr. No. 801 18057

(-) TOTAL COMPENSACIONES REGISTRADAS 760
(-) Anticipos pagados 770
(-) Impuestos retenidos 771 1'369.642
SALDO A FAVOR 772 1'369.642
IMPUESTO A PAGAR 773
Interés por mora 774 78.216
Multas 775 41.166
TOTAL PAGADO 799

Efectivo S/. Cheque No. S/ Banco S/ Notas de Crédito (cantidad) S/