

4 NO. 800949398

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) 0990187762001 22085 **Vecaciones y Turismo Cía. Ltda.**
Guayaquil 09 **Guayaquil** 390 **Guayaquil**
Malacón 2214 **327206** **323594**
Agencia de Viajes 71912 **387**
Roberto Vaca Ramirez 0900097643

ACTIVO CORRIENTE	25*151,917	INGRESOS	
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otros cuentas por cobrar	105	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	Plantas exentas y no gravadas	406
Inventario de productos en proceso	107	Rentas con impuestos únicos	407
Inventario de suministros y materiales	108	Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		
Mercaderías en tránsito	110	33*491,817	
Requisitos, adelantamientos y adelantos	111	33*491,817	
Impuestos anticipados	112	COSTO DE VENTAS	
Otros activos corrientes	113	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501
		Compra de productos terminados	502
25*151,917		Importaciones de productos terminados	503
ACTIVO FIJO	6*385,825	(-) Inventario final de productos terminados	504
Terrenos, edificios e instalaciones	121	Inventario inicial de materia prima	505
Máquinas, muebles, equipos y vehículos	122	Compras de materia prima	506
Otros activos fijos	123	Importaciones de materia prima	507
(-) Depreciación acumulada	124	(-) Inventario final de materia prima	508
		Mano de obra directa	509
6*385,825		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510
ACTIVOS NO CORRIENTES	7*622,432	Mano de obra indirecta	511
Cuentas, doc. por cobrar, e invert. a largo plazo	131	Suministros y materiales	512
Gastos de organización y constitución	132	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513
Gastos de investigación exploración y otros	133	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Adquisiciones en asociaciones	134	Mantenimiento y reparaciones	515
Otros activos no corrientes	135	Energía, agua y teléfono	516
(-) Amortización acumulada	136	Otros gastos de fabricación	517
		Inventario inicial de productos en proceso	518
7*622,432		(-) Inventario final de productos en proceso	519
PASIVO CORRIENTE	32*774,349	Inventario inicial de productos terminados	520
Cuentas por pagar	201	(-) Inventario final de productos terminados	521
Documentos por pagar	202		
Obligaciones sociales por pagar	203	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Obligaciones IESS e impuestos	204	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	521
Otras pasivas corrientes	205	Comisiones en ventas y publicidad	522
		Gastos de gestión	523
32*774,349		Agua, luz, teléfono, tele y fax	524
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	21*810,457	Impuestos, contribuciones y otros	525
Cuentas y documentos por pagar largo plazo	211	Depreciación de bienes y amortizaciones	526
Préstamos de organismos o otras Instit.	212	Cuentas incobrables y baja de inventarios	527
Obligaciones emisoras	213	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	528
Otros pasivos a largo plazo	214	Intereses y comisiones	529
		Provisiones deducibles	530
21*810,457		Otros gastos de administración y ventas	531
PATRIMONIO NETO	3*000,000		
Capital suscrito y/o asignado	301	GASTOS NO CORRIENTES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	Pérdida en la venta de activos	601
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Pérdida en la venta de inversiones	602
Reservas	304	Otros gastos no corrientes	603
Reserva por revalorización del patrimonio	305	UTILIDAD O PERDIDA	
Reserva por revalorización monetaria	306	(-) Gastos no deducibles	604
Otras reservas	307	(-) Gastos no deducibles	605
Utilidad (pérdida) acumulada: años anteriores	308	(-) Amortización pérdidas en la venta de activos	606
Utilidad (pérdida) del ejercicio (después del impuesto a la renta)	309	Utilidad Neta (500*581+500*6*100)	607
		(-) Participación 15% de Trabajadores	608
3*000,000		(-) 85% Dividendos percibidos	609
32*774,349		(-) 85% Rentas con impuesto único	610
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	611
		Reinversiones y leyes de fomento	612
		IMPUESTO A LA RENTA (20% + 25%)	
		Utilidad (o pérdida) después del imp. renta (500-500)	613
			408,876

D) Cálculo del anticipo por el siguiente ejercicio

1% Total activos netos (1%*500000) 5000
 30% Impuesto a la renta (30%*109,034) 32,710
 Anticipo (500-500-32,710) 467,290

E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (991*700) 136,292

IMPUESTO UNICO

136,292

43,308

24,533

264,133

101568

Guayaquil

20 SET. 1995