

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 1995 No. A 00092238

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 23/88																										
01	CÓDIGO 990033021001		02	EMPRESA 23186783		RAZÓN SOCIAL: CORPORACION DE TURISMO JOUN Y P CIA. LTDA.																				
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	08	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil												
09	CALLE	Los Ceibos calle 4ta.					10	NÚMERO	102-A	11	TELEF.	351748	12	FAX	-											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Venta de comida preparada					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63105	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387														
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Roberto Shu Cheng										17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0903200699													
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	?	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-							
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS																
Caja, bancos										101	6.840.910					Ventas gravadas con I.V.A.					401	139.645.000				
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	-				
Otras cuentas por cobrar										105	-					Ingresos no operacionales					405	-				
Inventario de materia prima										106	3.197.480					Dividendos percibidos					406	-				
Inventario de productos en proceso										107	-					Rentas exentas y no gravad.					407	-				
Inventario de suministros y materiales										108	-					Rentas con impuesto único					408	-				
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén										109	-					Otras rentas					409	-				
Mercaderías en tránsito										110	-					TOTAL INGRESOS					499	139.645.000				
Repuestos, herramientas y accesorios										111	-					COSTO DE VENTAS										
Impuestos anticipados										112	0					Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)					501	-				
Otros activos corrientes										113	-					Compra de productos terminados					502	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE										119	10.038.390					Importaciones de productos terminados					503	-				
ACTIVO FIJO															(-) Inventario final de productos terminados					504	-					
Terrenos, edificios e instalaciones										151	4.386.249					Inventario inicial de materia prima					505	-				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos										152	12.768.225					Compras de materia prima					506	109.693.593				
Vehículos										153	-					Importaciones de materia prima					507	-				
Otros activos fijos										154	7.538.126					(-) Inventario final de materia prima					508	-				
(-) Depreciación acumulada										155	(2.238.335)					Mano de obra directa					509	18.406.200				
TOTAL ACTIVO FIJO										159	26.954.265					Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.					510	-				
ACTIVOS NO CORRIENTES															Mano de obra indirecta					511	-					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo										161	-					Suministros y materiales					512	1.807.134				
Gastos de organización y constitución										162	-					Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.					513	-				
Gastos de investigación exploración y otros										163	-					Aportes IESS y beneficios sociales					514	-				
Aportaciones en asociaciones										164	-					Mantenimiento y reparaciones					515	-				
Otros activos no corrientes										165	-					Energía, agua y teléfono					516	-				
(-) Amortización acumulada										166	-					Otros gastos de fabricación					517	-				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE										169	-					Inventario inicial de productos en proceso					518	-				
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)										170	36.992.655					(-) Inventario final de productos en proceso					519	-				
PASIVO CORRIENTE															Inventario inicial de productos terminados					520	-					
Cuentas por pagar										201	5.846.940					(-) Inventario final de productos terminados					521	-				
Documentos por pagar										202	-					TOTAL COSTO DE VENTAS					529	129.906.927				
Provisiones sociales por pagar										203	4.865.100					GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS										
Obligaciones: IESS e impuestos										204	-					Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones					551	6.252.000				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.										205	-					Comisiones en ventas y publicidad					552	-				
Otros pasivos corrientes										206	3.877.239					Gastos de gestión					553	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE										209	14.589.279					Agua, luz, teléfono, télex y fax					554	1.321.744				
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)															Impuestos, contribuciones y otros					555	489.705					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)										211	-					Depreciación de bienes y amortizaciones					556	296.926				
Préstamos de accionistas o casa matriz										212	12.842.969					Cuentas incobrables y baja de inventarios					557	-				
Obligaciones emitidas										213	-					Amortización de pérdidas por diferencias de cambio					558	-				
Otros pasivos a largo plazo										214	-					Intereses y comisiones					559	-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO										219	-					Provisiones deducibles					560	-				
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)										220	27.432.248					Otros gastos de administración y ventas					561	-				
PATRIMONIO NETO															TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS					569	8.410.375					
Capital suscrito y/o asignado										301	700.000					GASTOS NO OPERACIONALES										
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.										302	-					Pérdida en venta de activos					571	-				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.										303	-					Pérdida por diferencias de cambio					572	-				
Reservas										304	95.250					Otros gastos no operacionales					573	-				
Reserva por revalorización del patrimonio										305	7.918.749					TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES					579	-				
Reexpresión monetaria										306	-					UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)					580	1.327.698				
Otros superávits										307	-					(+/-) Gastos no deducibles (en el país)					581	-				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores										308	-					(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)					582	-				
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta										309	846.408					(-) Amortización pérdidas de años anteriores					583	-				
TOTAL PATRIMONIO NETO										319	9.560.407					Utilidad Neta (580+581+582-583)					584	1.327.698				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)										320	36.992.655					(-) Participación 15% de Trabajadores					585	199.154				
															(-) 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+586+589))					590	1.128.544					
															IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)					591	282.136					
															Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590-591)					592	846.408					
															IMPUESTO UNICO											

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					704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.					705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES					706																																	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (703 + 706)																																								
IMP.	730	EJER. IMP.			731	No. TRAM.			732	FECH. ING.			733	FECH. ING.			734	FECH. ING.			735																													
IMP.	740	EJER. IMP.			741	No. TRAM.			742	FECH. ING.			743	FECH. ING.			744	FECH. ING.			745																													
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 58)										(-) TOTAL COMPENSACIONES										760																														
										(-) Anticipos pagados										761																														
										(-) Impuestos retenidos										762																														
										SALDO A FAVOR										772																														
										IMPUESTO A PAGAR										773																														
Firma del representante legal										Firma del contador										774																														
Nombre										800	Edin Mantilla			775			776			777			778																											
Metr. No.										801	1755			779			780			781			782																											
Efectivo										Cheque No.										001869	Banco										Monto de Crédito (cantidad)																			
S/.										S/190.036.										Filanbanco										S/.																				