

ECUADOR
 DE RENTAS INTERNAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00023910

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Identificación	090033021001	Código	231887	Nombre	CORPORACION DE TURISMO JOUN YMP CIA. LTDA.		
Ciudad	Guayas	Código	09	Ciudad	Guayaquil	Código	390
Dirección	Los Ceibos calle 4ta. y Ave. primera			Código	102-A	Código	35174842
Actividad	Restaurante			Código	6310	Código	
Representante	María Servignón de Shu			Código		Código	090320069-9
Identificación	2	Código	1	Código	2	Código	3

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	13.809.450	Ventas gravadas con IVA	644.767.238
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de IVA y no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	5.931.672	Ingresos de actividades y no gravadas	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-	TOTAL INGRESOS	644.767.238
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS (productos por venta)	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial de materia prima	386.049.419
Impuestos anticipados	-	Compras de materia prima	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de materia prima	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19.741.122	(-) Inventario final de materia prima	-
ACTIVO FIJO		Mano de obra directa	64.001.611
Terrenos, edificios e instalaciones	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	8.640.921
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	86.409.208	Mano de obra indirecta	-
Vehículos	-	Suministros y materiales	96.295.367
Otros activos fijos	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
(-) Depreciación acumulada	(74.697.808)	Aportes IESS y beneficios sociales	-
TOTAL ACTIVO FIJO	11.711.400	Mantenimiento y reparaciones	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Energía, agua y teléfono	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Otros gastos de fabricación	-
Gastos de organización y constitución	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	(-) Inventario final de productos en proceso	-
Aportaciones en asociaciones	-	Inventario inicial de productos terminados	-
Otros activos no corrientes	-	(-) Inventario final de productos terminados	-
(-) Amortización acumulada	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	554.987.318
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	31.452.522	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PASIVO CORRIENTE		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Cuentas por pagar	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Documentos por pagar	-	Gastos de gestión	-
Provisiones sociales por pagar	14.110.864	Agua, teléfono, telefax y fax	18.439.605
Obligaciones: IESS e impuestos	2.846.073	Impuestos, contribuciones y otros	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Depreciación de bienes e amortizaciones	-
Otros pasivos corrientes	5.146.134	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	22.103.071	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Intereses y comisiones	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Provisiones deducibles ARRIENDOS	60.000.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Otros gastos de administración y ventas	-
Obligaciones emitidas	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	78.439.605
Otros pasivos a largo plazo	-	GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	Pérdida en venta de activos	-
PATRIMONIO NETO		Pérdida por diferencia de cambio	-
Capital suscrito y/o asignado	2.000.000	Otros gastos no operacionales	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (488-528-888)	11.340.315
Reservas	120.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Reserva por revalorización del patrimonio	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Reexpresión monetaria	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Otros superávits	-	UTILIDAD NETA (888+881+882-883)	11.340.315
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	(-) Participación 15% de trabajadores	1.701.047
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	7.229.451	(-) 85% Dividendos percibidos	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	31.452.522	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
		TOTAL IMPUESTO A LA RENTA (880 x 28%)	2.409.817
		UTILIDAD (o pérdida) después del imp. Rent. (880 - 881)	7.229.451

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	-	TOTAL IMPUESTO A LA RENTA (880 x 28%)	2.409.817

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	IMPUESTO UNICO	-
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (881 + 709)	2.409.817
DECLARO QUE LA DATA PROPORCIONADA EN ESTA DECLARACION SON EXACTAS Y VERDADERAS, ASÍ COMO ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)						(-) Anticipos pagados	-
CORPORACION DE TURISMO "JOUN YMP" CIA. LTDA.						(-) Impuestos retenidos	-
 María Servignón de Shu PRESIDENTE						(-) Impuesto a la Renta	2.409.817
 E. Mantilla 1755						TOTAL IMPUESTO	2.409.817
C.I. 002189							
S/ 2.409.817						Filanbanco	S/