

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 No. B 00014902

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990378010001	02	EXPEDIENTE	24160-703	RAZON SOCIAL	SOC. DE TURISMO Y HOTELERIA DEL ECUADOR (TURHO) CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y BAQUERIZO MORENO					10	NUMERO	432	11	TELEF.	323401	12	FAX	----			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	HOTELERIA Y TURISMO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	94908	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN ALEJANDRO DEL PINO LARA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900314170									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	20	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	42'935.665	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.143'878.490	
Inversiones financieras temporales	102	71'851.328	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	165'794.455	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----		Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	408	758.671
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	1.144'637.161	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Impuestos anticipados	112	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
Otros activos corrientes	113	55'158.858	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	335'740.306	Inventario inicial de materia prima	505	-----

ACTIVO FIJO			Costo de Ventas (cont.)		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	26	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	706'497.085	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	571'529.287	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	134'967.824	Mano de obra indirecta	511	-----

ACTIVOS NO CORRIENTES			Costo de Ventas (cont.)		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Suministros y materiales	512	-----
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	470'708.130	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	173'249.363	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Documentos por pagar	202	-----	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Provisiones sociales por pagar	203	17'274.778	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	244'576.069
Otros pasivos corrientes	206	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	190'524.141	Gastos de gestión	553	-----

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (cont.)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	166'719.233
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	200'114.863
Obligaciones emitidas	213	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	57'814.816
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	190'524.141	Intereses y comisiones	559	3'077.850

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	215'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	746.148	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	110'040.099	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	- 34'492.750
Reexpresión monetaria	306	- 11'109.508	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- 34'492.750	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	- 34'492.750
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	280'183.989	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	470'708.130	(-) 85% de impuestos retenidos	586	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA (cont.)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'330.623	Utilidad gravable (584-585 a 589)	590	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	- 34'492.750
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'330.623	Utilidad (o pérdida) después de Imp. Rent. (590 - 591)	592	- 34'492.750

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-----		709	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----		759

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		
Sociedad de Turismo y Hotelería del Ecuador (TURHO) S. Ltda.			(-) Anticipos pagados	770	1'672.695
Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos	771	-----
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	1'672.695
Nombre	800	CARLOS CABEZAS G.	IMPUESTO A PAGAR	773	-----
Matr. No.	801	9469	Interés por mora	774	-----
			Multas	775	-----
			TOTAL PAGADO	799	-----
Efectivo	-----	Cheque No.	-----	Banco	-----
S/. -----	-----	S/. -----	-----	Notas de Crédito (cantidad)	-----

920010026973
 920010026973
 920010026973

199603269202865
 26/03/1996
 0 0

Delegación Regional
BANCO DEL PACIFICO S.A.
 133343-7
 379

CAJA
 26 MAR 1996