

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0906334601

02 EXPEDIENTE

03 RAZON SOCIAL REALTURIS CIA LTDA.

04 PROVINCIA GUAYAS

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON GUAYACIL

07 COD. CANTON 300

08 CIUDAD GUAYACIL

09 CALLE JUNI

10 NUMERO 460

11 TELEF. 563358

12 FAX

13 ACTIVIDAD ECONOMICA AGENCIA DE TURISMO

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 71912

15 TIPO CONTRIBUYENTE 387

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL INC. CRISTINA SALAZAR

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0905553707

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 3

21 ADMINISTRACION 4

22 PRODUCCION

23 OTROS

24 AUDITOR EXTERNO

25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos10133'735.303

Inversiones financieras temporales102-

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)103158'183.288

(-) Provisión cuentas incobrables104-

Otras cuentas por cobrar105-

Inventario de materia prima106-

Inventario de productos en proceso107-

Inventario de suministros y materiales108-

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén109-

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.401-

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas40268'126.400

Exportaciones403-

(-) Devoluciones y descuentos en ventas404(33'133.743)

Dividendos percibidos405-

Rentas exentas y no gravad.406-

Rentas con impuesto único407-

Otras rentas408-

TOTAL INGRESOS49934'992.657

B) Mercaderías en tránsito110-

Repuestos, herramientas y accesorios111-

Impuestos anticipados112-

Otros activos corrientes113-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE119191'918.591

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones151-

Maquinarias, muebles, enseres y equipos15216'145.472

Vehículos153-

Otros activos fijos154-

(-) Depreciación acumulada1558'196.411

TOTAL ACTIVO FIJO1597'949.061

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo161-

Gastos de organización y constitución162-

Gastos de investigación exploración y otros1632'135.660

Aportaciones en asociaciones164-

Otros activos no corrientes165814.910

(-) Amortización acumulada166-

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE16910'899.661

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)170202'818.252

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar201151'092.273

Documentos por pagar20211'328.000

Provisiones sociales por pagar203-

Obligaciones: IESS e impuestos2042'340.017

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.205-

Otros pasivos corrientes206283.500

TOTAL PASIVO CORRIENTE209165'035.790

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)211-

Préstamos de accionistas o casa matriz212-

Obligaciones emitidas213-

Otros pasivos a largo plazo214-

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO219-

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)220165'035.790

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado3013'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro302-

Aportes de socios o accionistas para futura cap.303-

Reservas30494.880

Reserva por revalorización del patrimonio3057'910.725

Reexpresión monetaria306-

Otros superávits307-

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores30826'639.259

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta309137.598

TOTAL PATRIMONIO NETO31937'782.462

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)320202'818.252

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 FINANCIEROS704-

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.705-

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES706-

IMPUESTO UNICO709-

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. 751-

EJER. IMP. 751-

(-) TOTAL COMPENSACIONES760-

(-) Anticipos pagados770-

(-) Impuestos retenidos771-

SALDO A FAVOR772-

IMPUESTO A PAGAR77329.230

Interés por mora77425.112

77521.045

TOTAL PAGADO77975.387

AGOS

Declaración de impuestos presentada en esta declaración son exactos y verdaderos, para lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

AGENCIA DE TURISMO

Teléfono 315436 - 314442

Junio 460 y Baquerizo Moreno

Guayaquil, Ecuador

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 DOMINGO MATE

Matr. No. 801 0.7526

Activo Efectivo

Cheque No. 0101630

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

S/ 75.387.00

PRESTANCIA

S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995