

REPUBLICA DE COLOMBIA
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANZO
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 4 No. 12 0 00 7 176

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	09907034500012		02	26185	03	RAZON SOCIAL:		SOLER TUX CIA. LTDA.		20183																																																																						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	09	06	CANTON	GUAYA CIL	07	000 CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYA CIL																																																																			
09	CALLE	SOLIS URDANETA				10	NUMERO	121	11	TEL.	309067	12	FAX	565865																																																																		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE VIAJ. Y TURISMO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15	TIPO CONTRIBUYENTE			3 87																																																																		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:		SOLER VIERI SOLIGA					17	COD. DE CIRCULARIA O PASAPORTE					0901911669																																																																		
PERSONAL	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
PERSONAL	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
PERSONAL	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
PERSONAL	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
PERSONAL	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
PERSONAL	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51																																																	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	121'930.850	Ventas gravadas con I.V.A.	401	537'586.198	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	460'532.996	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	9'283.201	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	38'864.254	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	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	409	537'586.198	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	15'271.704	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	10'191.861	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	637'508.473	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	

ACTIVO FIJO			CARGOS			CREDITOS		
Terranos, edificios e instalaciones	151	12'122.582	Inventario inicial de materia prima	505				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	59'201.380	Compras de materia prima	506				
Vehiculos	153		Importaciones de materia prima	507				
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de materia prima	508				
(-) Depreciación acumulada	155	19'542.490	Mano de obra directa	509				
TOTAL ACTIVO FIJO	156	51'847.472	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510				
			Mano de obra indirecta	511				

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	511	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	112	226.272	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	113	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	114	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	115	25*322.371	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	116	226.272	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	117	25*322.371	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (111+117+118)	170	714*678.316	Inventario inicial de productos terminados	520	---

PASIVO CORRIENTE			(-) inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	499.908,542	TOTAL COSTO DE VENTAS	629	
Documentos por pagar	202	74.700,000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	205	4.924,383	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	501	120.897,446
Obligaciones: IESS e impuestos	206	3.452,826	Comisiones en ventas y publicidad	502	50.950,208
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	207		Gastos de gestión	503	5.539,376
Otros pasivos corrientes	208		Agua, luz, teléfono, télex y fax	504	32.197,329
TOTAL PASIVO CORRIENTE	600	582.536,151	Impuestos, contribuciones y otros	505	2.087,267
PASIVO LARGO PLAZO					

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones		2 001.20	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	3*493.45
Préstamos de accionistas a casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	3*163.98
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	10*264.622
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	34*814.59
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	228	582*536.151	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	172*011.709
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		465*421.831

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	Pérdida en venta de activos	571
(-) Capital suscrito no pagado; acciones en tesor.	302	Pérdida por diferencias de cambio	572
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Otros gastos no operacionales	573
Reservas	304	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578
Reserva por revalorización del patrimonio	305	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-520-580)	580
Reexpresión monetaria	306	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Otros superávit	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	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (222 + 319)	320	(-) 85% Dividendos percibidos	586
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 65% Rentas con impuesto único	587	---
1% Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones)	721	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	721	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	721	UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 + 589))	590	61-339-616
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	15-334-90
E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	

RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704		705		706	

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM.	732		FECH. ING.	733			729		
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM.	742		FECH. ING.	743			740		
REEXP. MOR.		EJER. IMP. 751									789		

FIRMAS: EMPA		DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES 780 (-) Asignaciones 770 (-) Impuestos pagados 771 IMPUESTO A PAGAR 772 IMPUESTO A PAGAR 773 IMPUESTO A PAGAR 774 IMPUESTO A PAGAR 775 TOTAL PAGADO 780		15.271.704 63.200 32.113 121.275	
EMEL TUR CIA. LTDA Emel Tur Y FIRMAS: EMPA		Daniel Juado S. Firma del contador Nombre 800 Matr. No. 801		0.22076 006553		0.22076 006553	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		S/.		S/.	