

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

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

EJERCICIO FISCAL 199 No. A00065454

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	COD	0990703450001	02	EXPOSANTE	26185	03	RAZON SOCIAL	EMELA TUR CIA. LTDA.									
04	PROVENIEN	CUAYAS	05	COD. PROVENIEN	09	06	CANTON	CUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBELA	CUAYAQUIL			
09	ORIGEN	LULIS URDANETA							10	NUMERO	121	11	TELEF	565245	12	FAX	565865
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15	TPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EMELA VITERI DE GONZALEZ							17	CED. DE IDENTIFICACION O PREPOSTO	0901911669						
PERSONAL	01	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUXILIO EXTERNO	--	25	FINAL

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	74'552.958	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	443'213.547	Exportaciones INGRESOS POR COMISION	403	938'658.131
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(13'715.336)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	145'788.824	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 VARIOS	408	121'879.918
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	499	1.060'738.049
Mercaderías en tránsito	119	--	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Herramientas anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	12'574.742	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	662'414.735	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	36'629.862	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	148'276.223	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	171'407.359	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	34'999.360	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	(143'619.985)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	247'692.819	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	226.272	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	342.500	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	(226.272)	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	342.500	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	910'450.054	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	499'276.749	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	15'682.313	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	140'973.287
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'112.241	Comisiones en ventas y publicidad	552	41'800.632
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	36'817.796
Otros pasivos corrientes	206	11'212.833	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	99'105.065
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	528'284.136	Impuestos, contribuciones y otros	555	24'585.074
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	51'467.885
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	4'432.135
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	(1'809.117)
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	583'196.116
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	528'284.136	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	980'570.873
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	25'421.750	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	44'657.150	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	80'167.176
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	257'980.443	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	51'106.575	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	80'167.176
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	382'165.918	(-) Participación 15% de trabajadores	585	12'025.076
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	910'450.054	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--