

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 1997 No. B 00008626

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	RANSTOUR, TRANSITOS Y TURISMO C.LTDA.						
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	GUYAQUIL		
09	CALLE AV. ROBERTO MATA Y AV. C.L. PLAZA D.					10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA VENTAS DE PASAJES, TOURS, ETC.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL INES RODRIGUEZ MURILLO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900223470					
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR INTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	36'265.066	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	128'430.678	Exportaciones	403	240'263.966
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	1'288.048
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	241'562.014
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	28'477.144	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	2'124.192	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	195297.080	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	52'415.172	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	23'525.842	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	28'889.330	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	-	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	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	224'186.410	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	151'432.870	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'110.971	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	76'412.717
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'987.289	Comisiones en ventas y publicidad	552	28'655.809
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'848.930
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	161'530.930	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'264.166
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'101.776
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	22'882.230
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	57'329.010
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	161'530.930	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	203'494.638
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	18'000.000	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	3'171.257
Reservas	304	545.236	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3'171.257
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20'753.481	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	34'886.119
Reexpresión monetaria	306	1'117.562	(+) 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 de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	22'239.201	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	34'886.119
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	62'655.480	(-) Participación 15% de trabajadores	585	5'232.918
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	224'186.410	(-) Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reintegración y ley de incentivo	589	-
			UTILIDAD GRAVADA (584-585-586-587-588-589)	590	29'653.201
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7'414.000
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	22'239.201

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'241.864
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'931.200
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	REFERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-	IMPUESTO UNICO	706	10 ABR 1997	709	-
--------------------	-----	---	----------------------------------	-----	---	----------------	-----	-------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
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	760	-
Firma de representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	9'624.700
Nombre 800 JOSE ALVARADO		SALDO A FAVOR	772	2'210.700
Matr. No. 801 13399		IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo		Multas por mora	774	-
Cheque No. BANCO DEL PACIFICO		IMPUESTO PAGADO	775	-
Banco		TOTAL PAGADO	799	-
Notas de Credito (cantidad)				