

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 0 0051528**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990870942002	EXPEDIENTE	27224	03	RAZON SOCIAL	TRANSTOUR, TRANSITOS Y TURISMO C.LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL				
09	CALLE	AV. ROBERTO MATA Y AV. C.L. PLAZA D.			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	286013	12	FAX	286014					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE PASAJES, TOURS, ETC.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15	TIPO CONTRIBUYENTE									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	INES RODRIGUEZ MURILLO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900223470									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	39'336.177	Ventas gravadas con I.V.A.	401	350'313.211
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	28'638.378
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	165'471.060	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	82'373.953	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas o no gravadas	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	801.757
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	379'753.346
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Impuestos anticipados	112	29'135.970	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	1'455.300	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	317'772.460	(-) 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	81'698.638	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	36'425.657	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	64'201.564	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	53'922.731	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	371'695.191	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	276'809.516	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'263.828	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	107'472.037
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'528.225	Comisiones en ventas y publicidad	552	48'240.699
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	50'352.422
Otros pasivos corrientes	206	14'790.789	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	19'668.163
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	303'392.358	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'598.179
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'699.876
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	86'628.388
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	10'800.002
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	303'392.358	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	330'459.966
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 tesor.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	7'394.902
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	5'099.906
Reservas	304	545.236	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	12'494.808
Reserva por revalorización del patrimonio	305	26'298.506	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	36'798.572
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	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	23'459.091	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	36'798.572
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	68'302.833	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5'519.785
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	371'695.191	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	31'278.787
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7'819.696
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	23'459.091

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'716.952
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6'255.756
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	--		--		--		--

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 del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	--
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	7'865.415
Nombre	800	SALDO A FAVOR	772	45.719
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	773	--
	13399	Interés por mora	774	--
		Multas	775	--
		TOTAL PAGADO	799	--
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.			