

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B-00029223

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990959153001	02	EXPEDIENTE	27563	03	RAZON SOCIAL	DITURSA CIA. LTDA							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	209	08	CIUDAD	GUAYAS	
09	CALLE	LOS RIOS Y MANUEL GALECIO					10	NUMERO	112	11	TELEF.	390150	12	FAX	281901
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE TURISMO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANA MARIA DIK MACHUCA					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0906213863						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'344.913	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	22'834.829	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	16'192.411	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	78'566.231
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	78'566.231	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	1'079.043	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	647.488	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	42'098.684	(-) 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	74'177.112	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	(13'365.482)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	60'811.630	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	175.365	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	175.365	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	103'085.679	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	84'408.441	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	2'948.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'455.631	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	26'475.045	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	315.656	Comisiones en ventas y publicidad	552	4'325.858	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'940.461	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	89'127.728	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'917.135	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	296.624	
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	3'163.044	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	37'327.626	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	89'127.728	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	78'445.793	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida por 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	3'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	233699	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (579-529-569)	580	120.438	
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	647.473	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	76.779	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	120.438	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'957.951	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(18.065)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	103'085.679	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'030.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	20.474
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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 A. GONZALEZ

Matr. No. 801 16981

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	25.593
Interés por mora	774	7.311
Multas	775	9.213
TOTAL PAGADO	779	42.117

Efectivo	Cheque No. 3631	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 42.117		ETILANBANCO	S/.