

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1997 6 No. B 00079379

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                           |    |                |                |    |                                |                   |    |                    |          |    |        |                 |   |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|---------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------------------------|-------------------|----|--------------------|----------|----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01               | RUC                            | 099095915300              | 02 | EXPEDIENTE     | 27563          | 03 | RAZON SOCIAL                   | DITURSA CIA. LTDA |    |                    |          |    |        |                 |   |    |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                    | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON                         | GUAYAQUIL         | 07 | COD. CANTON        | 209      | 08 | CUIDAD | GUAYAQUIL       |   |    |          |   |
| 09               | CALLE                          | LOS RIOS Y MANUEL GALECIO |    |                |                | 10 | NUMERO                         | 112               | 11 | TELEF.             | 39015012 | 12 | FAX    | 281901          |   |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | AGENCIA DE TURISMO        |    |                |                | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 7191215           | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 387      |    |        |                 |   |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ANA MARIA DIK MACHUCA     |    |                |                | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0906213863        |    |                    |          |    |        |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                 | 2  | 21             | ADMINISTRACION | 2  | 22                             | PRODUCCION        | -  | 23                 | OTROS    | 2  | 24     | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

|  |     |            |
|--|-----|------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                          |     |            |
| Caja, bancos                                     | 101 | -          |
| Inversiones financieras temporales               | 102 | -          |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103 | 33'177.573 |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104 | -          |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105 | 10'048.760 |
| Inventario de materia prima                      | 106 | -          |
| Inventario de productos en proceso               | 107 | -          |
| Inventario de suministros y materiales           | 108 | -          |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | -          |
| Mercaderías en tránsito                          | 110 | -          |
| Repuestos, herramientas y accesorios             | 111 | -          |
| Impuestos anticipados                            | 112 | 1'109.574  |
| Otros activos corrientes                         | 113 | 5'148.057  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                    | 119 | 49'483.964 |

|   |     |              |
|---|-----|--------------|
| <b>ACTIVO FIJO</b>                      |     |              |
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151 | -            |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 87'453.772   |
| Vehículos                               | 153 | -            |
| Otros activos fijos                     | 154 | -            |
| (-) Depreciación acumulada              | 155 | (19'825.356) |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | 159 | 67'628.416   |

|   |     |             |
|---|-----|-------------|
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                      |     |             |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | -           |
| Gastos de organización y constitución             | 162 | 818.444     |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163 | -           |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164 | -           |
| Otros activos no corrientes                       | 165 | -           |
| (-) Amortización acumulada                        | 166 | -           |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | 169 | 818.444     |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>         | 170 | 117'930.824 |

|   |     |            |
|---|-----|------------|
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                           |     |            |
| Cuentas por pagar                                 | 201 | 5'897.486  |
| Documentos por pagar                              | 202 | 31'971.767 |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203 | 2'704.310  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204 | -          |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -          |
| Otros pasivos corrientes                          | 206 | 11'222.332 |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | 209 | 51'791.895 |

|  |     |            |
|--|-----|------------|
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>     |     |            |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | -          |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212 | 7'351.568  |
| Obligaciones emitidas                        | 213 | -          |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214 | -          |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | 219 | 7'351.568  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | 220 | 59'143.463 |

|  |     |             |
|--|-----|-------------|
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     |             |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 10'000.000  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -           |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -           |
| Reservas   | 304 | 233.699     |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -           |
| Reexpresión monetaria  | 306 | -           |
| Otros superávits   | 307 | 47'306.461  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 724.252     |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 522.949     |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 58'787.361  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 117'930.824 |

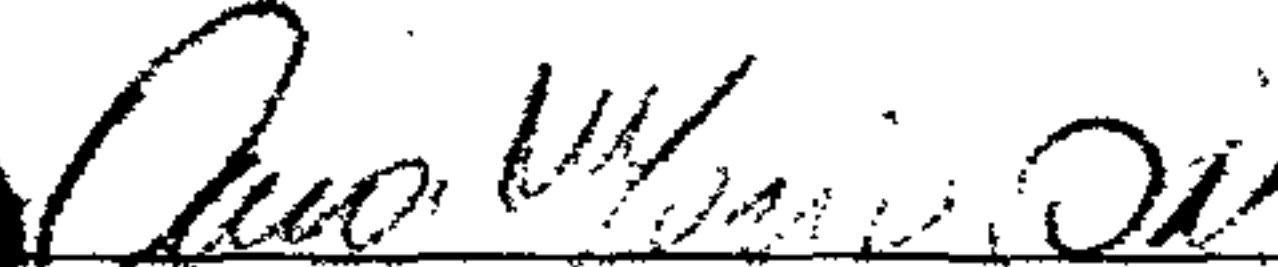
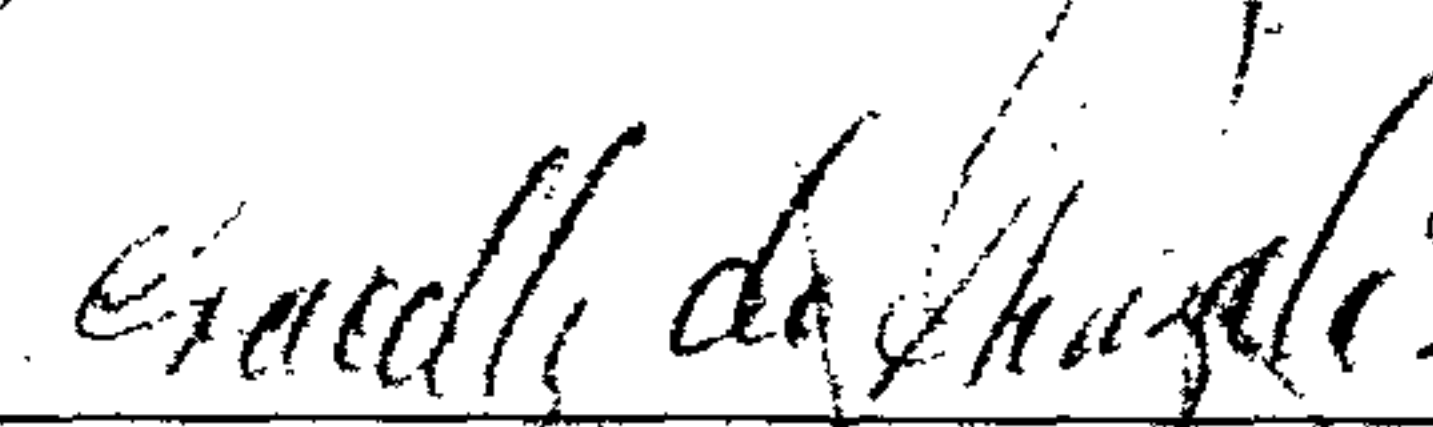
## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|  |     |           |
|--|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 1'179.308 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 139.452   |
| 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                         | -       |                         |  |     |   |               |  |     |   |                  |  |     |         |  |  |  |  |  |  |                  |  |     |   |  |  |  |  |  |  |       |  |     |   |  |  |  |  |  |  |              |  |     |         |          |  |            |  |      |  |       |  |                             |  |       |  |             |  |  |  |            |  |       |  |
| <div><div></div><div>Firma del representante legal</div></div> <div><div></div><div>Firma del contador</div></div> <div><div>Nombre 800</div><div>A. GONZALEZ</div></div> <div><div>Matr. No. 801</div><div>16981</div></div> <tr><td colspan="2">(-) Anticipos pagados</td><td>770</td><td>-</td></tr> <tr><td colspan="2">(-) Impuestos retenidos</td><td>771</td><td>-</td></tr> <tr><td colspan="2">SALDO A FAVOR</td><td>772</td><td>-</td></tr> <tr><td colspan="2">IMPUESTO A PAGAR</td><td>773</td><td>174.316</td></tr> <tr><td colspan="6"></td><td colspan="2">Interés por mora</td><td>774</td><td>-</td></tr> <tr><td colspan="6"></td><td colspan="2">Multa</td><td>775</td><td>-</td></tr> <tr><td colspan="6"></td><td colspan="2">TOTAL PAGADO</td><td>799</td><td>174.316</td></tr> <tr><td colspan="2">Efectivo</td><td colspan="2">Cheque No.</td><td colspan="2">3630</td><td colspan="2">Banco</td><td colspan="2">Notas de Crédito (cantidad)</td></tr> <tr><td colspan="2">S/. -</td><td colspan="2">S/. 174.316</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">FILANBANCO</td><td colspan="2">S/. -</td></tr> |   |                |   |               |   | (-) Anticipos pagados    |   | 770                         | -       | (-) Impuestos retenidos |  | 771 | - | SALDO A FAVOR |  | 772 | - | IMPUESTO A PAGAR |  | 773 | 174.316 |  |  |  |  |  |  | Interés por mora |  | 774 | - |  |  |  |  |  |  | Multa |  | 775 | - |  |  |  |  |  |  | TOTAL PAGADO |  | 799 | 174.316 | Efectivo |  | Cheque No. |  | 3630 |  | Banco |  | Notas de Crédito (cantidad) |  | S/. - |  | S/. 174.316 |  |  |  | FILANBANCO |  | S/. - |  |
|  |   |                |   |               |   | (-) Anticipos pagados    |   | 770                         | -       |                         |  |     |   |               |  |     |   |                  |  |     |         |  |  |  |  |  |  |                  |  |     |   |  |  |  |  |  |  |       |  |     |   |  |  |  |  |  |  |              |  |     |         |          |  |            |  |      |  |       |  |                             |  |       |  |             |  |  |  |            |  |       |  |
|  |   |                |   |               |   | (-) Impuestos retenidos  |   | 771                         | -       |                         |  |     |   |               |  |     |   |                  |  |     |         |  |  |  |  |  |  |                  |  |     |   |  |  |  |  |  |  |       |  |     |   |  |  |  |  |  |  |              |  |     |         |          |  |            |  |      |  |       |  |                             |  |       |  |             |  |  |  |            |  |       |  |
|  |   |                |   |               |   | SALDO A FAVOR            |   | 772                         | -       |                         |  |     |   |               |  |     |   |                  |  |     |         |  |  |  |  |  |  |                  |  |     |   |  |  |  |  |  |  |       |  |     |   |  |  |  |  |  |  |              |  |     |         |          |  |            |  |      |  |       |  |                             |  |       |  |             |  |  |  |            |  |       |  |
|  |   |                |   |               |   | IMPUESTO A PAGAR         |   | 773                         | 174.316 |                         |  |     |   |               |  |     |   |                  |  |     |         |  |  |  |  |  |  |                  |  |     |   |  |  |  |  |  |  |       |  |     |   |  |  |  |  |  |  |              |  |     |         |          |  |            |  |      |  |       |  |                             |  |       |  |             |  |  |  |            |  |       |  |
|  |   |                |   |               |   | Interés por mora         |   | 774                         | -       |                         |  |     |   |               |  |     |   |                  |  |     |         |  |  |  |  |  |  |                  |  |     |   |  |  |  |  |  |  |       |  |     |   |  |  |  |  |  |  |              |  |     |         |          |  |            |  |      |  |       |  |                             |  |       |  |             |  |  |  |            |  |       |  |
|  |   |                |   |               |   | Multa                    |   | 775                         | -       |                         |  |     |   |               |  |     |   |                  |  |     |         |  |  |  |  |  |  |                  |  |     |   |  |  |  |  |  |  |       |  |     |   |  |  |  |  |  |  |              |  |     |         |          |  |            |  |      |  |       |  |                             |  |       |  |             |  |  |  |            |  |       |  |
|  |   |                |   |               |   | TOTAL PAGADO             |   | 799                         | 174.316 |                         |  |     |   |               |  |     |   |                  |  |     |         |  |  |  |  |  |  |                  |  |     |   |  |  |  |  |  |  |       |  |     |   |  |  |  |  |  |  |              |  |     |         |          |  |            |  |      |  |       |  |                             |  |       |  |             |  |  |  |            |  |       |  |
| Efectivo   |   | Cheque No.     |   | 3630          |   | Banco                    |   | Notas de Crédito (cantidad) |         |                         |  |     |   |               |  |     |   |                  |  |     |         |  |  |  |  |  |  |                  |  |     |   |  |  |  |  |  |  |       |  |     |   |  |  |  |  |  |  |              |  |     |         |          |  |            |  |      |  |       |  |                             |  |       |  |             |  |  |  |            |  |       |  |
| S/. -  |   | S/. 174.316    |   |               |   | FILANBANCO               |   | S/. -                       |         |                         |  |     |   |               |  |     |   |                  |  |     |         |  |  |  |  |  |  |                  |  |     |   |  |  |  |  |  |  |       |  |     |   |  |  |  |  |  |  |              |  |     |         |          |  |            |  |      |  |       |  |                             |  |       |  |             |  |  |  |            |  |       |  |

FILANBANCO  
AG. 1ro DE MAYO  
15 ABR 1997  
CAJA 006-017FILANBANCO  
FECHA 15/ABR/1997 CAJA 001006017 RUC 099095915300  
VALOR S/. 174.316,00