

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 1996 6 Nro. B-0007837

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099095915300	02	EXPEDIENTE	27563	03	RAZON SOCIAL:	DITURSA CIA. LTDA				27-563	
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL				281901	
09	CALLE	LOS RIOS Y MANUEL GALECIO				10	NUMERO	112	11	TELEF.	390150	12	PAK
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.
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	----------

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	-	INGRESOS	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	33'177.573		Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	10'048.760				
Inventario de materia prima	106	-	INGRESOS no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		Otras rentas	408	125'040.747
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	125'040.747	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-				
Impuestos anticipados	112	1'109.574	COSTO DE VENTAS			
Otros activos corrientes	113	5'148.057		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	49'483.964		Compra de productos terminados	502	-

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	87'453.772		Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	(19'825.356		Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	67'628.416		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
ESTADO DE SITUACION				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	818.444		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	818.444		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	117'930.824		Inventario inicial de productos terminados	520	-

ESTADO DE SITUACION

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
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	11'320.332				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	51'791.895				

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						
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	-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7'351.568				
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	59'149.463				

PATRIMONIO NETO						
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	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	522.545				
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	58'787.361				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	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	-				
UTILIDAD GRAVABLE (701 - 702 - 771)	590	697.266				
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	174.316				
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	522.949				

ESTADO DE SITUACION						
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709