

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. A00033633**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *DITURSA CIA. LTDA. SERVICIOS DE TURISMO*

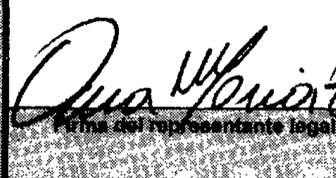
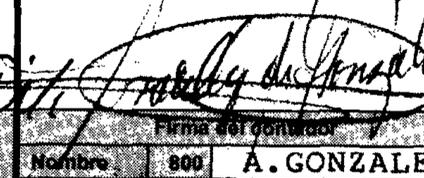
01	RUC	099095913300	02	ESPECIFICACION	27563	03	RAZON SOCIAL	DITURSA CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	209	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	LOS RIOS Y MANUEL GALECIO				10	NUMERO	112	11	TELEF.	390150	12	FAX	281901					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE TURISMO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15	INFO. COMPLEMENTARIA	387								
16	NO. DE IDENTIFICACION LEGAL	ANA MARIA DIK MACHUCA				17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0906213863											
18	PERSONAL	20	ESPECIAL	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PROFESION	-	23	OTROS	2	24	ANEXOS EXTERNOS	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'200.078	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	221'543.879
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	25'947.781	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(2'291.026)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	45'820.520	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	408	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	188.750
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	400	221'732.629
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	1'781.528	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	77'458.881	Importaciones de productos terminados	503	-
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	75'493.471	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	(34'874.117)	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	40'619.354	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	7'764.197	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	(54.849)	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7'709.348	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	125'787.583	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Deudas por pagar	201	37'677.489	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	526	-
Provisiones sociales por pagar	203	3'495.789	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	44'486.586
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	28'699.442
Otros pasivos corrientes	206	396.123	Gastos de gestión	553	15'783.138
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	41'569.401	Agua, luz, teléfono, teléfax y fax	554	4'889.898
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	2'526.391
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	934.240
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	32'084.224	Cuentas incobrables y pérdidas de inventarios	557	2'291.026
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas y diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	32'084.224	Provisiones de pérdidas	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	73'653.625	Otros gastos de administración y ventas	561	78'967.572
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	178'578.293
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	312.923	Otros gastos no operacionales	573	40'824.199
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'887.609	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	40'824.199
Reexpresión monetaria	306	11'740.999	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'330.137
Otros superávits	307	16'067.044	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'620.114	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'505.269	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	52'133.958	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'330.137
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	125'787.583	(-) Participación 15% de trabajadores	585	349.520
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO:

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'257.875	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	316.898	(-) Participación 15% de trabajadores	585	349.520
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) 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+582-583)	590	1'980.617
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	396.123
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'584.494

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-	IMPUESTO UNICO	-		
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			728		396.123				
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	738	-			
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 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES					760	-
 Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados					770	-
						(-) Impuestos retenidos					771	(2'778.535)
 Firma del contribuyente						SALDO A FAVOR					772	2'382.412
						IMPUESTO A PAGAR					773	-
Nombre: 800 A. GONZALEZ Matr. No.: 801 16981						Interés por mora					774	-
						Multas					775	-
Efectivo: - Cheque No.: - Banco: - Notas de Crédito (cantidad): -						TOTAL PAGADO					799	-
						Si. - Si. - Si. -					800	-