

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00019602

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099095915300	02	EXPEDIENTE	27563	03	RUC SOCIAL	DITURSA CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	DIC. 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	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANA MARIA DIK MACHUCA				17	COD. DE QUEDAMIA O PASAPORTE	0906213863										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAJA	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	11'748.959	Ventas gravadas con I.V.A. CComisio.	401	315'157.986	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	52'819.563	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(4'582.052)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	25'224.445	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	30'222.621
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	345'380.607	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Gastos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Gastos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	5'507.890	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	90'718.805	(-) 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	109'465.731	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	(55'612.136)	Depreciación de maquinaria, equip. y de infra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	53'853.595	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	6'687.326	Seguros de maquinaria, equip. y de infra.	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	1'076.871	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	(86.517)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7'677.680	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	152'250.080	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	73'700.800	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	40'026.223	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	170'901.966	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	2'643.120	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14'411.532	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	73'700.800	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'926.430	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'503.368	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2'291.026	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	75'711.189	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	76'700.800	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	311'414.854	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	22'390.471	
Reservas	304	695.150	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	22'390.471	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11'575.281	
Reexpresión monetaria	306	51'401.593	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'606.382	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'846.155	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	75'549.280	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'798.717	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	152.250.080	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	705	-	RENTAS FINANCIERAS	705	-
RENTAS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RENTAS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-
RENTAS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-	RENTAS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2'548.182	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2'548.182
IMP. 730	-	-	IMP. 730	-	-
IMP. 740	-	-	IMP. 740	-	-
RENTAS FINANCIERAS	731	-	RENTAS FINANCIERAS	731	-
RENTAS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	732	-	RENTAS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	732	-
RENTAS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	733	-	RENTAS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	733	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)					
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre	301	A. GONZALEZ	Nombre	301	A. GONZALEZ
Matr. No.	301	16928	Matr. No.	301	16928
Electro	-	-	Electro	-	-
Cheque No.	-	-	Cheque No.	-	-
Banco	-	-	Banco	-	-
Notas de Crédito (cantidad)	-	-	Notas de Crédito (cantidad)	-	-
Si.	-	-	Si.	-	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO

30-024-629637-1

Valor : S/.000 14/MAY/1999 CAJA:0081 REF:7081210

SELLO Y FECHA DE RECEPCION