

**REPUBLICA DE 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** 4 **No. A 00070942**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 28474

01	RUC	0991250116600	02	EXPEDIENTE	28474	03	RAZON SOCIAL:	DESARROLLO TURISTICO ECUAJOVEN CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	300	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Junin y Cordova		10	NUMERO	407	11	TELEF.	566180		12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Instituto Privado		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	9310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LEIGH ARIAS JORGE EDUARDO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1100278249										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	424.628	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	1'284.455	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	5'185.745	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	43'756.765
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	43'756.765	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	6'894.828	(-) 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	13'671.294	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	1'332.169	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	12'339.125	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	---	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	1'418.283	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	20'652.236	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	1'753.297	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	---	
Documentos por pagar	202	13'861.231	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	28'942.411	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	887.435	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	513.950	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'760.519	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	15'614.528	Impuestos, contribuciones y otros	555	917.647	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	9'374.463	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	2'564.815	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	9'374.463	Otros gastos de administración y ventas	561	6'564.815	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	24'988.991	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	42'956.765	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en 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	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'549.215	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	800.000	
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	(10'685.971)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	800.000	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	800.000	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	( 4'336.756)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	120.000	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	20'652.235	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

**CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	206.522	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	680.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	136.000	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	170.000
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	206.522	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	510.000

**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

**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)** 729 170.000

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	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	---
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	---
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	170.000
Interés por mora	774	90.032
Multas	775	51.000
<b>TOTAL PAGADO</b>	799	311.032

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

Firma del representante legal: *[Firma]*  
 Firma del contador: *[Firma]*  
 Nombre: 800 Freddy Tumbaco  
 Matr. No.: 801 018160