

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00009628

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991250166001	02	EDIFICANTE	28474	03	RAZON SOCIAL	DESARROLLO TURISTICO ECUATOJVEN CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	300	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	JUNIN Y CORDOVA				10	NUMERO	407	11	TELEF.	566180	12	PUE.	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INSTITUTO PRIVADO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93105	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	LEIGH ARIAS JORGE EDUARDO				17	COD. DE CANCELACION O PASAPORTE	1100278249											
18	PERSONAL CONTADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	2	22	PROCESOS	-	23	OTROS	2	24	ASISTENTE EXTERNO	-	25	BASES	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	8'877.397		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	---		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	13'752.017		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	52'421.097
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---		TOTAL INGRESOS	409	52'421.097	
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	---		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	22'629.414		(-) 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	9'872.411		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 fra.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'540.242		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	1'767.883		Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'767.883		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	32'937.539		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	16'961.231		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	19'112.243	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	633.094		Comisiones en ventas y publicidad	552	6'568.730	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'289.033	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	17'594.325		Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
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	12'569.191		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	559	11'616.922	
Otros pasivos a largo plazo	214	7'310.779		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	19'879.970		Otros gastos de administración y ventas	561	12'306.235	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	32'937.539		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	51'893.163	
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 diferencia de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	3'549.215		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	527.934	
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	600.000		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	527.934	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(4'536.756)		(-) Participación 15% de trabajadores	585	79.190	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	32'937.545		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	329.375	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	89.748	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	329.375	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	448.744	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	112.186	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS DE VENTAS Y GANANCIAS	709	IMPUESTO UNICO
	---		---		---		---
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECHA REC. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECHA REC. 743	---
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	---	
				(-) Anticipo pagado	770	---	
				(-) Impuestos retenidos	771	---	
				SALDO A FAVOR	772	---	
Firma del representante legal		Firma del contador		IMPUESTO A PAGAR	773	112.186	
		Nombre 800	FREDDY TUMBACO	Interés por mora	774	57.536	
		Matr. No. 801	018160	Multas	775	87.384	
Effectivo	Cheque No.			TOTAL PAGADO	799	257.106	
57.106	SI.						