

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 BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00046867

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991250166001	02	28474	03	desarrollo Turístico Ecuajoven Cía. Ltda.		
04	Guayas	05	09	06	Guayaquil	07	390
08	Junin y Córdova		09	10	407	11	566180
12	Instituto Privado			14	93105	15	387
16	Jorge Eduardo Leing			17	1100278249		
18	3	19	2	20	-	21	2

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	32.386	Ventas gravadas con I.V.A.		-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		152'026.107
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'350.000	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales		-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos		-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.		-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único		-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas		-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	491	152'026.107
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'382.386	Importaciones de productos terminados		-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados		-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17'847.770	Compras de materia prima		-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima		-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima		-
(-) Depreciación acumulada	155	5'175.054	Mano de obra directa		-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12'672.716	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales		-
Gastos de organización y constitución	162	2'897.239	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales		-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones		-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono		-
(-) Amortización acumulada	166	512.757	Otros gastos de fabricación		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'384.482	Inventario inicial de productos en proceso		-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 159)	170	16'439.584	(-) Inventario final de productos en proceso		-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados		-
Cuentas por pagar	201	21'858.631	(-) Inventario final de productos terminados		-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		94'692.691
Obligaciones: IESS e impuestos	204	545.499	Comisiones en ventas y publicidad		11'707.920
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión		-
Otros pasivos corrientes	206	(3'730.836)	Agua, luz, teléfono, télex y fax		3'666.135
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	18'673.294	Impuestos, contribuciones y otros		180.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		1'596.997
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones		7'558.488
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas		34'521.040
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	18'673.294	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		154'013.271
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales		-
Reservas	304	3'883.308	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'295.010	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		(1'981.164)
Reexpresión monetaria	306	5'217.724	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(16'642.588)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'987.164)	Utilidad Neta (580+581+582-583)		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	315	(2'233.710)	(-) Participación 15% de trabajadores		-
	316	16'439.584	(-) 85% Dividendos percibidos		-
			(-) 85% Rentas con impuesto único.		-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento		-

D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	150.896	UTILIDAD GRAVABLE (580-581+582)		-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	150.896	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		(1'987.164)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				750
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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Código: 800 O. Gavilanes				SALDO A FAVOR			
Matr. No. 801 0.7808				IMPUESTO A PAGAR			
Emitivo				Impuesto por mora			
Cheque No.				Multas			
Banco				TOTAL PAGADO			
Notas de Crédito (cantidad)							