

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. A00023691

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUT	09913245501	02	EXPERIENTE	29 años	03	RAZON SOCIAL	V.H. Servicios y Representaciones Turísticas S.A.										
04	PROVINCIA	Magallanes	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Mayapue	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Mayaguez				
09	CALLE	Boqueron y Victoria				10	NUMERO	1014	11	TELEF.	303408	12	FAX	303404				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Turismo				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	7172	15	NPO. CONTRIBUYENTE								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL							Cecilia Y. Hernandez			17	CED. DE COMERCIO O PADAFORTE			2405412945			
PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	REAE	—

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	55.177.537	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	197.749.671
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	62.686.670	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2.651.782	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	4.630.300	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	3.388.795
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	409	203.137.466
Mercederías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Impuestos anticipados	112	1.724.582	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	126.587.627	(-) 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	73.541.724	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	17.778.514	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	54.063.210	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	1.500.000	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	—	Otros gastos de fabricación	517	—
(-) Amortización acumulada	166	300.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.200.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	181.850.837	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	53.569.484	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	—
Documentos por pagar	202	7.525.624	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2.945.868	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	39.742.200
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.260.332	Comisiones en ventas y publicidad	524	13.133.362
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	525	11.214.980
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	2.106.1104
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	104.301.308	Impuestos, contribuciones y otros	527	172.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	16.907.572
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas por pagar por diferencias de inventarios	529	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses	531	7.363.638
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisión de pérdidas por diferencias de cambio	532	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Otros gastos de administración y ventas	533	38.795.732
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	104.301.308	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	534	200.372.128
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	44.135.545	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	24.759.993	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	580	2.765.328
Reexpresión monetaria	306	1.882.5302	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3.181.409	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.550.430	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.765.328
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	72.549.524	(-) Participación 15% de trabajadores	585	414.001
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	176.850.837	(-) 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
1	RENTA DE VIVIENDA
2	RENTA DE ALQUILER
3	RENTA DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
4	RENTA DE ACTIVIDADES AGRARIAS, GANADERAS Y PESQUERAS
5	RENTA DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS
6	RENTA DE DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES
7	RENTA DE PLUSVALIAS
8	RENTA DE PENSIONES Y JUROS
9	RENTA DE RENTAS FIJAS
10	RENTA DE RENTAS VARIABLES
11	RENTA DE RENTAS DE CAPITAL
12	RENTA DE RENTAS DE TRABAJO
13	RENTA DE RENTAS DE INICIATIVA
14	RENTA DE RENTAS DE TRANSACCIONES
15	RENTA DE RENTAS DE OTRO
16	RENTA DE RENTAS DE OTRO
17	RENTA DE RENTAS DE OTRO
18	RENTA DE RENTAS DE OTRO
19	RENTA DE RENTAS DE OTRO
20	RENTA DE RENTAS DE OTRO
21	RENTA DE RENTAS DE OTRO
22	RENTA DE RENTAS DE OTRO
23	RENTA DE RENTAS DE OTRO
24	RENTA DE RENTAS DE OTRO
25	RENTA DE RENTAS DE OTRO
26	RENTA DE RENTAS DE OTRO
27	RENTA DE RENTAS DE OTRO
28	RENTA DE RENTAS DE OTRO
29	RENTA DE RENTAS DE OTRO
30	RENTA DE RENTAS DE OTRO
31	RENTA DE RENTAS DE OTRO
32	RENTA DE RENTAS DE OTRO
33	RENTA DE RENTAS DE OTRO
34	RENTA DE RENTAS DE OTRO
35	RENTA DE RENTAS DE OTRO
36	RENTA DE RENTAS DE OTRO
37	RENTA DE RENTAS DE OTRO
38	RENTA DE RENTAS DE OTRO
39	RENTA DE RENTAS DE OTRO
40	RENTA DE RENTAS DE OTRO
41	RENTA DE RENTAS DE OTRO
42	RENTA DE RENTAS DE OTRO
43	RENTA DE RENTAS DE OTRO
44	RENTA DE RENTAS DE OTRO
45	RENTA DE RENTAS DE OTRO
46	RENTA DE RENTAS DE OTRO
47	RENTA DE RENTAS DE OTRO
48	RENTA DE RENTAS DE OTRO
49	RENTA DE RENTAS DE OTRO
50	RENTA DE RENTAS DE OTRO
51	RENTA DE RENTAS DE OTRO
52	RENTA DE RENTAS DE OTRO
53	RENTA DE RENTAS DE OTRO
54	RENTA DE RENTAS DE OTRO
55	RENTA DE RENTAS DE OTRO
56	RENTA DE RENTAS DE OTRO
57	RENTA DE RENTAS DE OTRO
58	RENTA DE RENTAS DE OTRO
59	RENTA DE RENTAS DE OTRO
60	RENTA DE RENTAS DE OTRO
61	RENTA DE RENTAS DE OTRO
62	RENTA DE RENTAS DE OTRO
63	RENTA DE RENTAS DE OTRO
64	RENTA DE RENTAS DE OTRO
65	RENTA DE RENTAS DE OTRO
66	RENTA DE RENTAS DE OTRO
67	RENTA DE RENTAS DE OTRO
68	RENTA DE RENTAS DE OTRO
69	RENTA DE RENTAS DE OTRO
70	RENTA DE RENTAS DE OTRO
71	RENTA DE RENTAS DE OTRO
72	RENTA DE RENTAS DE OTRO
73	RENTA DE RENTAS DE OTRO
74	RENTA DE RENTAS DE OTRO
75	RENTA DE RENTAS DE OTRO
76	RENTA DE RENTAS DE OTRO
77	RENTA DE RENTAS DE OTRO
78	RENTA DE RENTAS DE OTRO
79	RENTA DE RENTAS DE OTRO
80	RENTA DE RENTAS DE OTRO
81	RENTA DE RENTAS DE OTRO
82	RENTA DE RENTAS DE OTRO
83	RENTA DE RENTAS DE OTRO
84	RENTA DE RENTAS DE OTRO
85	RENTA DE RENTAS DE OTRO
86	RENTA DE RENTAS DE OTRO
87	RENTA DE RENTAS DE OTRO
88	RENTA DE RENTAS DE OTRO
89	RENTA DE RENTAS DE OTRO
90	RENTA DE RENTAS DE OTRO
91	RENTA DE RENTAS DE OTRO
92	RENTA DE RENTAS DE OTRO
93	RENTA DE RENTAS DE OTRO
94	RENTA DE RENTAS DE OTRO
95	RENTA DE RENTAS DE OTRO
96	RENTA DE RENTAS DE OTRO
97	RENTA DE RENTAS DE OTRO
98	RENTA DE RENTAS DE OTRO
99	RENTA DE RENTAS DE OTRO
100	RENTA DE RENTAS DE OTRO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

	DETALLE DE COMERCIALIZACION						TOTAL IMPUESTOS CARGADOS (COT + TOS)								
S O	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		

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)

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	468.965
				(-) Impuestos retenidos		771	1725.724
				SALDO A FAVOR		772	_____
				IMPUESTO A PAGAR		773	_____
Firma del representante legal		Firma del contador		Interés por mora		774	_____
		Nombre	800	Multas		775	_____
		Matr. No.	801	TOTAL PAGADO		799	_____
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. _____		S/. _____		_____		S/. _____	