

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE ENLACES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 198 No. A000039

EJERCICIO FISCAL 199 No. ACORD03920**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

0990016828001	GUAYAS	176-57	ECUADORIAN TOURS GUAYAQUIL CIA.LTDA.	390	287111	280851
NUEVE DE OCTUBRE Y ESMERALDAS	1900	287111	280851			
AGENCIA DE VIAJES	71912	387				
RIBAS CANTOS JOSE						0900380171

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	32'786.518	Ventas gravadas con I.V.A.	--
Inversiones financieras temporales	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	733'676.193
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	138'319.117	Exportaciones	--
(-) Provisión cuentas incobrables	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	6'149.081
Otras cuentas por cobrar	--	Dividendos percibidos	--
Inventario de materia prima	--	Rentas exentas y no gravad.	--
Inventario de productos en proceso	--	Rentas con impuesto único	--
Inventario de suministros y materiales	--	Otras rentas	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	--	TOTAL INGRESOS	727'528.112
Mercaderías en tránsito	--	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	--
Impuestos anticipados	27'295.922	Compra de productos terminados	--
Otros activos corrientes	--	Importaciones de productos terminados	--
ACTIVO CORRIENTE	198'401.557	(-) Inventario final de productos terminados	--

ACTIVO FIJO		1978 401.037		1979 401.037	
Terrenos, edificios e instalaciones	100	--	--	Inventario inicial de materia prima	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	100	305 899.628	--	Compras de materia prima	--
Veiculos	100	--	--	Importaciones de materia prima	--
Otros activos fijos	100	36 159.552	--	(-) Inventario final de materia prima	--
(-) Depreciación acumulada	100	254 566.106	--	Mano de obra directa	--
	100	87 493.074	--	Depreciación de maquinaria, equipo edif. de fra.	--
				Mano de obra indirecta	--

ACTIVOS NO CORRIENTES		REGISTRO DE	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	111	--	Suministros y materiales
Gastos de organización y constitución	112	--	Seguros de inventario
Gastos de investigación exploración y otros	113	--	Aportes ESS y beneficios sociales
Aportaciones a asociaciones	114	--	Mantenimiento y reparaciones
Otros activos no corrientes	115	--	Energía, agua y telefonía
(-) Amortización acumulada	116	--	Otros gastos de fabricación
	117	--	Inventario inicial de productos en proceso
	118	--	(-) Inventario final de productos en proceso
	119	--	Inventario inicial de productos terminados
	285.894.631		

PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	--
Cuentas por pagar	206'555.485	Costo de ventas	--
Documentos por pagar	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	320'115.277
Obligaciones: IESS e Impuestos	--	Comisiones en ventas y publicidad	114'564.866
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	--	Gastos de gestión	--
Los pasivos corrientes	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	99'411.537
	206'555.485	Impuestos, contribuciones y otros	518.209

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	219	206.555.485	Depreciación de bienes y amortizaciones	219	118.207
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	221	--	Cuentas Incobrables y baja de inventarios	221	27.583.162
Préstamos de accionistas o casa matriz	222	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	222	--
Obligaciones emitidas	223	--	Intereses y comisiones	223	--
Otros pasivos a largo plazo	224	--	Provisiones deducibles	224	--
	225	--	Otros gastos de administración y ventas	225	164.061.268
	229	206.555.485	TOTAL GASTOS DE	229	726.254.819

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES
Capital suscrito y/o asignado	50'000.000	Pérdida en venta de activos
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	--	Pérdida por diferencia de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	--	Otros gastos no operacionales
Reservas	49.817	--
Reserva por revalorización del patrimonio	26'460.362	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (488-528-568)
Raeexpresión monetaria	1'963.128	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Otros superávits	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	865.839	Utilidad Neta (580+581+582-583)
	79'339.146	(-) Participación 15% de trabajadores
	285'884.631	(-) 85% Dividendos percibidos

B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		750% Rentas con impuesto único
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	974.930	(+85% otras rentas exentas y no gravadas
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)		(-) Reinversiones y leyes de fomento
Valor anticipado (701 & 702 - 771)		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
		1.082.299

E)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (500 - 891)	216.460
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	865.879
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 700)
---------------------------	--	------------------------------------

[illegible]

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos.

(-) Anticipos pagados	1'136.094
(-) Impuestos retenidos	

13-011537
13-931171

JOAQUIN MERCHANT
2076

S/	S/	S/	S/
----	----	----	----

2ª Copia: Superintendencia de Companias

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

FILANBANCO 0110420016915

1998/03/25 57.0 Caja: 001006008 Tr.: 19