

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANZAS  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00001346

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

070018028001 1178-37 EL GUARDIAN TOURS GUAYAQUIL CIA. LTDA.  
 GUAYAS 07 GUAYAQUIL 0900 390 GUAYAQUIL  
 NUEVE DE OCTUBRE Y GENERALDAS 1900 28/111 280851  
 AGENCIA DE VIAJES 14 1712 387  
 RIBAS CANTOS JOSE 0900380171

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	94'926.306	Ventas gravadas con IVA	860'715.770
Inversiones financieras temporales	---	Ventas exentas de IVA o no gravadas	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	75'048.898	Dividendos	11'961'358
(-) Provisión cuentas incobrables	---	Resoluciones y descuentos en cuentas	---
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 almacén	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	848'754.412
Mercaderías en tránsito	---	COSTO DE VENTAS	
Herramientas, herramientas y accesorios	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	---
Impuestos anticipados	35'415.982	Compra de productos terminados	---
Otros activos corrientes	205'391.186	Importaciones de productos terminados	---
		(-) Inventario final de productos terminados	---
		Inventario inicial de materia prima	---
		Compras de materia prima	---
		Importaciones de materia prima	---
		(-) Inventario final de materia prima	---
		Mano de obra directa	---
		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	---
		Mano de obra indirecta	---
		Suministros y materiales	---
		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	---
		Aportes IESS y beneficios sociales	---
		Mantenimiento y reparaciones	---
		Energía, agua y teléfono	---
		Otros gastos de fabricación	---
		Inventario inicial de productos en proceso	---
		(-) Inventario final de productos en proceso	---
		Inventario inicial de productos terminados	---
		(-) Inventario final de productos terminados	---
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	---
		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	16'322.894
		Comisiones en ventas y cobros	---
		Gastos de gestión	---
		Agua, luz, teléfono, télex y fax	16'322.894
		Impuestos, contribuciones y otros	1'322.894
		Depreciación de bienes y amortizaciones	32'938.613
		Cuentas incobrables y baja de inventarios	---
		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
		Intereses y comisiones	---
		Provisiones deducibles	---
		Otros gastos de administración y ventas	185'509.151
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	847'780.920
		GASTOS NO OPERACIONALES	
		Pérdida en venta de activos	---
		Pérdida por diferencia de cambio	---
		Otros gastos no operacionales	---
		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	---
		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669)</b>	973.492
		(+) Gastos no deducibles (en el país)	---
		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---
		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	973.492
		(-) Participación 15% de trabajadores	146.024
		(-) 85% Dividendos percibidos	---
		(-) 85% Rentas con impuesto único	---
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	---
		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(588+589))</b>	827.468
		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	206.862
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	620.601
		<b>IMPUESTO UNICO</b>	206.862

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(588+589))	827.468
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	206.862
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	620.601

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS FINANCIERAS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	---	IMPUESTO UNICO	206.862
--------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	---------

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 1730	---	EJERC. IMP. 734	---	NO. TRAM. 732	---	FECH. INC. 733	---	730	---
IMP. 740	---	EJERC. IMP. 741	---	NO. TRAM. 742	---	FECH. INC. 743	---	740	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 56, Ley 56)

*[Firma]* *[Firma]*

Firma del Representante Legal: **IOAQUIN MERCHA**  
 Cédula No.: 801 2074

Firma del Contador: **IOAQUIN MERCHA**  
 Cédula No.: 801 2074

Banco: \_\_\_\_\_ Notas de Depósito: \_\_\_\_\_