

REPUBLICA DEL ECUADOR
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA Y FINANZAS
SISTEMA DE RENTAS INTERNAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00042412

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1390139698001	35160	COMPLEJO TURISTICO CASADITMAR CIA. LTDA.
MANABI	13	SUCRE
MONTUFAR	907	BAHIA DE CARACAS
TURISTICA	63203	387
SANTIAGO PENA DURINI	1703405207	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	270,416	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	1'740,000	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima		Rentas exentas y no gravadas	406
Inventario de productos en proceso		Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales		Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		TOTAL INGRESOS	409
Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS	
Requisitos, herramientas y accesorios		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Impuestos anticipados		Compra de productos terminados	502
de activos corrientes		Importaciones de productos terminados	503
	2'010,416	(-) Inventario final de productos terminados	504
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505
Terrenos, edificios e instalaciones	53'371,886	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		Importaciones de materia prima	507
Vehículos		(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos		Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510
	53'371,886	Mano de obra indirecta	511
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de organización y constitución		Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de investigación exploración y otros		Mantenimiento y reparaciones	515
Participaciones en asociaciones		Energía, agua y teléfono	516
Otros activos no corrientes	45'247,723	Otros gastos de fabricación	517
(-) Amortización acumulada		Inventario inicial de productos en proceso	518
	45'247,723	(-) Inventario final de productos en proceso	519
	100'630,025	Inventario inicial de productos terminados	520
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521
Cuentas por pagar		TOTAL COSTO DE VENTAS	522
Documentos por pagar		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601
Obligaciones: IESS e impuestos	724,775	Comisiones en ventas y publicidad	602
Aportes recibidos de sucursales, empresa o asoc.		Gastos de gestión	603
Otros pasivos corrientes	22'130,083	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604
	22'854,858	Impuestos, contribuciones y otros	605
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes e amortizaciones	606
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607
Préstamos de accionistas o casa matriz		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608
Obligaciones emitidas		Intereses y comisiones	609
Otros pasivos a largo plazo		Provisiones deducibles	610
	22'854,858	Otros gastos de administración y ventas	611
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	612
Capital suscrito y/o asignado	20'000,000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		Pérdida en venta de activos	701
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		Pérdida por diferencia de cambio	702
Reservas		Otros gastos no operacionales	703
Reserva por revalorización del patrimonio	88'128,500	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704
Reexpresión monetaria	(19'430,690)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-429-609)	(1'043,447)
Otras superávit		(+) Gastos no deducibles (en el país)	801
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(8'979,190)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(1'043,447)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803
TOTAL PATRIMONIO NETO	77'775,167	Utilidad Neta (580+581+582-583)	804
	100'630,025	(-) Participación 15% de trabajadores	805
		(-) 85% Dividendos percibidos	806
		(-) 85% Rentas con impuesto único	807
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	808
		(-) Reinvesticiones y leyes de fomento	809
		IMPUESTO A LA RENTA (680 x 25%)	801
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (680 - 691)	802

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	1'006,300
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	1'006,300

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (680 - 691)	1'043,447
IMPUESTO UNICO	

RENTAS FINANCIERAS	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
--------------------	--------------------------------	-----------------------------

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)
----------------------------------	--	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 50)	
--	--

Firma del contribuyente	
-------------------------	--

Firma del representante legal	
-------------------------------	--

Firma del representante legal	
-------------------------------	--

Firma del representante legal	
-------------------------------	--

Firma del representante legal	
-------------------------------	--

Firma del representante legal	
-------------------------------	--

Firma del representante legal	
-------------------------------	--

Firma del representante legal	
-------------------------------	--

Firma del representante legal	
-------------------------------	--

Firma del representante legal	
-------------------------------	--

Firma del representante legal	
-------------------------------	--

Firma del representante legal	
-------------------------------	--

Firma del representante legal	
-------------------------------	--

Firma del representante legal	
-------------------------------	--

Firma del representante legal	
-------------------------------	--

Firma del representante legal	
-------------------------------	--