

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 0 0003948

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790093135001	02	EXPEDIENTE	30259403	RAZON SOCIAL	TURISMO ORO GUAYAS S.A.							
04	PROVINCIA	EL ORO	05	CDR. PROVINCIAL	07	06	CANTON	LAGUNA	07	SPEC. CANTON	350	08	CIUDAD	LAGUNA
09	CALLE	PICHIRNCHA Y 9 DE MAYO	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	934322	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OPERADORA TURISMO Y MOVILIZADORA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	7191415	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ALBERTO CARBO ORDONEZ	17	CEG. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700594054									

PERSONAL CUBICADO

20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-
----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	----------	---

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'936.071	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	5'000.000	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	266.881
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'936.071	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
			Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO		ACTIVOS NO CORRIENTES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Gastos de organización y constitución	162	9'435.800
Vehículos	153	-	Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Otros activos fijos	154	-	Aportaciones en asociaciones	164	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Otros activos no corrientes	165	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	(-) Amortización acumulada	166	-
			TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9'435.800
			TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	18'371.871

PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	13'400.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	120.000
Provisiones sociales por pagar	203	-	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13'400.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	28.129
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13'400.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-

PATRIMONIO NETO		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Utilidad Neta (580+581-582-583)	584	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Reservas	304	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Reexpresión monetaria	306	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Otros superávit	307	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	28.129			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'971.871			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	18'371.871			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	592	28.129	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	28.129
---------------------------	-----	--------	---	-----	--------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

RENTAS FINANCIERAS	704	-	RENTAS LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
IMP. 730	-	EJER. IMP. 737	-	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 98)

Por TURISMO ORO GUAYAS S.A.

Firma del representante legal: *[Firma]*
Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 Carlos Zamora
Matr. No.: 801
Efectivo: Cheque No.: 19150 Banco: Notas de Crédito (cantidad):

S/ S/ S/

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Oficinas S.A. R.U.C.: 1750149748001 RESOLUCION 3993-94-08-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION 30 ABR. 1994 Exp 1/854
RECIBIDO Balances rectificados