

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 1999 No. B 00003949

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 30 AGO. 1998

01	RUC	0790093135001	02	EXPERIENCIA	3026-9193	RAZON SOCIAL	TURISMO ORO GUAYAS S.A.
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIAL	07	CANTON	MACHALA
09	CALLE	PICHINCHA Y 9 DE MAYO	10	NUMERO	0/N	11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OPERADORA TURISMO Y MOVILIZADORA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71012	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ALBERTO GARBO O'DONOHUE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700594054	18	OTROS

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RNAE
ACTIVO CORRIENTE												
Caja, bancos	101				46.000							
Inversiones financieras temporales	102											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103											
(-) Provisión cuentas incobrables	104											
Otras cuentas por cobrar	105											
Inventario de materia prima	106											
Inventario de productos en proceso	107											
Inventario de suministros y materiales	108											
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109											
Mercaderías en tránsito	110											
Repuestos, herramientas y accesorios	111											
Impuestos anticipados	112											
Otros activos corrientes	113											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119				46.000							

INGRESOS												
Ventas gravadas con I.V.A.	401											
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402											
Exportaciones	403											
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404											
Dividendos percibidos	405											
Rentas exentas y no gravad.	406											
Rentas con impuesto único	407											
Otras rentas	408									15'000.000		
TOTAL INGRESOS	499									15'000.000		

COSTO DE VENTAS												
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501											
Compra de productos terminados	502											
Importaciones de productos terminados	503											
(-) Inventario final de productos terminados	504											
Inventario inicial de materia prima	505											
Compras de materia prima	506											
Importaciones de materia prima	507											
(-) Inventario final de materia prima	508											
Mano de obra directa	509											
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510											
Mano de obra indirecta	511											
Suministros y materiales	512											
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513											
Aportes IESS y beneficios sociales	514											
Mantenimiento y reparaciones	515									206.000		
Energía, agua y teléfono	516											
Otros gastos de fabricación	517											
Inventario inicial de productos en proceso	518											
(-) Inventario final de productos en proceso	519											
Inventario inicial de productos terminados	520											
(-) Inventario final de productos terminados	521											
TOTAL COSTO DE VENTAS	529									206.000		

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS												
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551									8'720.000		
Comisiones en ventas y publicidad	552											
Gastos de gestión	553											
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554									893.000		
Impuestos, contribuciones y otros	555									217.000		
Depreciación de bienes y amortizaciones	556									4'692.570		
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557											
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558											
Intereses y comisiones	559											
Provisiones deducibles	560											
Otros gastos de administración y ventas	561									164.000		
TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569									14'686.570		

GASTOS NO OPERACIONALES												
Pérdida en venta de activos	571											
Pérdida por diferencias de cambio	572											
Otros gastos no operacionales	573											
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579											
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580									107.430		
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581											
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582											
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583											
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584									107.430		
(-) Participación 15% de Trabajadores	585											
(-) 85% Dividendos percibidos	586											
(-) 85% Rentas con impuesto único	587											
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588											
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589											
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590									91.315		
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591									22.829		
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592									68.486		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701									1'628.635		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702									18.263		
Valor anticipo (701 ó 702 - 711)	703									1'628.635		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												
RENTAS FINANCIERAS	704											
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705											
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706											
IMPUESTO UNICO	709											

F) DETALLE DE COMPENSACIONES												
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733						
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743						
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751										

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	
Por TURISMO ORO GUAYAS S.A.										(-) Anticipos pagados	770	
Firma del representante legal										(-) Impuestos retenidos	771	
Firma del contador										SALDO A FAVOR	772	
Nombre: Carlos Garbo O'Donohue										IMPUESTO A PAGAR	773	22.829
Matr. No. 19150										Interés por mora	774	7.465
Efectivo										Multas	775	3.424
Cheque No.										TOTAL PAGADO	799	33.718
Banco										Notas de Crédito		
S/ 33.718										SELECCIONAR UNO DE LOS SIGUIENTES		