

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [] No. A00023659

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 1790093135-001 02 EMPRESA: 18026-18 RAZON SOCIAL: Turismo Oro Guayas S.A.S.
 04 PROVINCIA: El Oro 05 COD. PROVINCIA: 07 06 CANTON: Machala 07 COD. CANTON: 350 08 CIUDAD: Machala
 09 CALLE: Pichincha y Nueve de Mayo 10 NUMERO: S/n 11 TELEF: 934322 12 FAX: --
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Operadora Turismo y Movilizadora 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 11912 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 300
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Carlos Alberto Carbo Ordóñez 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0700594054

PERSONAL OCUPADO: 20 DISEÑO: 1-24 ADMINISTRACION: 1 22 PRODUCCION: -- 23 OTROS: 1 24 AUDITOR EXTERNO: -- 25 BALAJE: --

| ACTIVO CORRIENTE | | INGRESOS | | | |
|--|-----|-----------------|--|-----|------------|
| Caja bancos | 101 | 773.173 | 401 Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 36'000.000 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | -- | 402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | -- |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | -- | 403 Exportaciones | 403 | -- |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | -- | 404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | -- |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | -- | 405 Dividendos percibidos | 405 | -- |
| Inventario de materia prima | 106 | -- | 406 Rentas exentas y no gravad. | 406 | -- |
| Inventario de productos en proceso | 107 | -- | 407 Rentas con impuesto único | 407 | -- |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | -- | 408 Otras rentas | 408 | -- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | -- | TOTAL INGRESOS | 409 | 36'000.000 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 4'374.973 | | | |
| ACTIVO FIJO | | COSTO DE VENTAS | | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | -- | 501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | -- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | -- | 502 Compra de productos terminados | 502 | -- |
| Vehiculos | 153 | 188'101.542 | 503 Importaciones de productos terminados | 503 | -- |
| Otros activos fijos | 154 | -- | 504 (-) Inventario final de productos terminados | 504 | -- |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 19'365.031 | 505 Inventario inicial de materia prima | 505 | -- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 168'736.511 | 506 Compras de materia prima | 506 | -- |
| | | | 507 Importaciones de materia prima | 507 | -- |
| | | | 508 (-) Inventario final de materia prima | 508 | -- |
| | | | 509 Mano de obra directa | 509 | -- |
| | | | 510 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | -- |
| | | | 511 Mano de obra indirecta | 511 | -- |
| | | | 512 Suministros y materiales | 512 | -- |
| | | | 513 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | -- |
| | | | 514 Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | -- |
| | | | 515 Mantenimiento y reparaciones | 515 | -- |
| | | | 516 Energía, agua y teléfono | 516 | -- |
| | | | 517 Otros gastos de fabricación | 517 | -- |
| | | | 518 Inventario inicial de productos en proceso | 518 | -- |
| | | | 519 (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | -- |
| | | | 520 Inventario inicial de productos terminados | 520 | -- |
| | | | 521 (-) Inventario final de productos terminados | 521 | -- |
| | | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | -- |
| | | | | | |
| | | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| | | | 581 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 581 | 4'800.000 |
| | | | 582 Comisiones en ventas y publicidad | 582 | 85.600 |
| | | | 583 Gastos de gestión | 583 | 4'514.416 |
| | | | 584 Agua, luz, teléfono, telefax y fax | 584 | 1'241.255 |
| | | | 585 Impuestos, contribuciones y otros | 585 | 151.909 |
| | | | 586 Depreciación de bienes y amortizaciones | 586 | 15'853.341 |
| | | | 587 Cuentas incobrables y baja de inventarios | 587 | -- |
| | | | 588 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 588 | -- |
| | | | 589 Intereses y comisiones | 589 | 1'416.419 |
| | | | 590 Provisiones deducibles | 590 | -- |
| | | | 591 Otros gastos de administración y ventas | 591 | 255.000 |
| | | | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 599 | 28'320.000 |
| | | | | | |
| | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| | | | 571 Pérdida en venta de activos | 571 | -- |
| | | | 572 Pérdida por diferencia de cambio | 572 | -- |
| | | | 573 Otros gastos no operacionales | 573 | -- |
| | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | -- |
| | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | | |
| | | | 581 (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | -- |
| | | | 582 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | -- |
| | | | 583 (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | -- |
| | | | 584 Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 7'680.000 |
| | | | 585 (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | 1'152.000 |
| | | | 586 (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | -- |
| | | | 587 (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | -- |
| | | | 588 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | -- |
| | | | 589 (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | -- |
| | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589) | 590 | 6'528.000 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 1'632.000 |
| | | | 592 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 4'896.000 |
| | | | IMPUESTO UNICO | | |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | | | | |
|--|-----|-----------|---|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 1'806.601 | UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589) | 590 | 6'528.000 |
| 80% (Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)) | 702 | 1'305.600 | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 1'632.000 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 1'806.601 | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 4'896.000 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | |
|---|-----|----|---------------------------|-----|----|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 705 | -- | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 706 | -- |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | -- | | | |

FIRMAS Y PAGOS

| | | | | |
|-------------|----------------|---------------|----------------|-----|
| IMP. 730 | EJER. IMP. 731 | 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 56)

Firma del representante legal: *[Firma]* Nombre: C. Zamora S. Matr. No: 801 19150

Firma del Contador: *[Firma]* Nombre: C. Zamora S. Matr. No: 801 19150

Activo: *[Firma]* Matr. No: *[Firma]*

TOTAL COMPENSACIONES 790 --
 (-) Anticipos pagados 770 1'628.635
 (-) Impuestos retenidos 771 --
SALDO A FAVOR 772 --
IMPUESTO A PAGAR 773 3.365
 Interés por mora 774 838
TOTAL PAGADO 775 505
TOTAL PAGADO 776 4.708

SECCION DE CIBLAS
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 29 SET 1997
 SECC. DE CIBLAS
 SECC. DE CIBLAS