

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ 7 No. B 00049673

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990609375003	02	EXPEDIENTE	40389	03	RAZON SOCIAL	GETIUR S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	GENERAL CORDOVA Y V. MANUEL RENDON
10	NUMERO	918	11	TELEF.	565125	12	FAX	562934
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA DEL TURISMO Y VTA. PASAJE	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	338
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA CRISTINA ORTEGA DE MARCOS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908860604	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION	
23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	193'160.799	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	82'920.209	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	445'987.953	Exportaciones	403	-----	
(-) Provision cuentas incobrables	104	(78'813.577)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	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	15'925.797		Otras rentas	408	734'006.233
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	734'006.233	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	44'016.802	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	11'261.839	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	714'459.822	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	117'639.524	Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	(60'184.280)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	57'455.244	Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	
Otros activos no corrientes	165	410'219.127	Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	(66'931.299)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	343'287.828	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'115'202.894	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Deudas por pagar	201	731'770.339	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----	
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	17'508.583	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	241'696.435	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	26'345.460	Comisiones en ventas y publicidad	552	51'917.183	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	41'784.675	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	29'729.845	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	817'409.057	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'816.804	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	37'978.141	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	12'149.502	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	11'962.329	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	258'638.940	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	817'409.057	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	646'889.179	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	128'831.999	Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	6'276.843	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	156'883.197	UTILIDAD GRAVABLE (580 - 585 + 589)	580	87'117.054	
Reexpresión monetaria	306	(6'532.083)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(46'932.940)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	21'779.264	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	59'266.821	Utilidad Neta (580 - 581 - 582 - 583)	584	65'337.790	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	297'793.837	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	9'800.669	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'115'202.894	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
			(-) Reinversiones y leyes de incentivo	589	-----	
			UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 + 589)	590	59'266.821	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	13'884.280	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	41'652.840	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'901.145
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	11'117.424
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'295.919

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-----		-----		-----		-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	-----
			(-) Anticipos pagados			770	-----
			(-) Impuestos retenidos			771	9'813.511
			SALDO A FAVOR			772	-----
			IMPUESTO A PAGAR			773	4'070.769
			Interés por mora			774	-----
			Multas			775	-----
			TOTAL PAGADO			799	4'070.769
Firma del representante legal			Firma del contador				
			Nombre	800	SANTA MUÑOZ		
			Matr. No.	801	0.28.18		
Efectivo			Cheque No.	CA 001120		Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -----			S/. 4'070.769	FILANBANCO		S/. -----	

- 8 ABR. 1995
CAJA 010-022