

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 4 No. B 00043307

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990432542001b2	EXPEDIENTE	4129184	RAZON SOCIAL:	VISAITUR S. A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Milagro	07	COD. CANTON	-	08	CIUDAD	Milagro			
09	CALLE	Paraguay y Ave. Las Piñas			10	NUMERO	-	11	TELEF.	71022212		FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Turística-Recreacional			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Lic. Julio Viteri Mosquera					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901135194								
PERSONA OCUPADA	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'200.150	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	62'458.575
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'348.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	5'345.730	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	62'458.575
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	3'520.718
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	35'780.930
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'893.930	(-) Inventario final de productos terminados	504	4'390.720
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	105'138.842	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'793.655	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	32'911.266	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	15'248.320	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	5'972.610
TOTAL ACTIVO FIJO	159	129'595.443	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	2'907.734	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	1'102.193
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	853.391	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'053.393	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	142'543.266	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	4'950.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	41'935.731
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	560.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'948.750
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'510.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	593.470
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	55'337.459	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	15'320.490
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	55'337.459	Otros gastos de administración y ventas	561	480.340
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	60'847.459	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	20'343.050
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	120.450	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22'974.490	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	129.794
Reexpresión monetaria	306	38'490.542	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	110.325	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	129.794
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	31'695.307	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	19.469
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	142'543.266	(-) 85% Dividendos percibidos	586	110.325
			(-) 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	110.325
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	27.581
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	22.000

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
Nombre 800	Nombre 800	(-) Anticipos pagados	770	
Matr. No. 801	Matr. No. 801	(-) Impuestos retenidos	771	
Effectivo	Cheque No.	Saldo a Favor	772	
		IMPUESTO A PAGAR	773	27.581
		Interés por mora	774	1.330
		Multas	775	1.105
		TOTAL PAGADO	776	30.066
		Banco		
		Nombre de Crédito (cantidad)		