

REPÚBLICA 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 - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00092076

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099048254200	02	EXPEDIENTE	412918403	03	RAZON SOCIAL	VISALTUR S.A
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Milagro
07	COD. CANTON	-	08	CIUDAD	Milagro	09	CALLE	Paraguay y Av. Las Pinas
10	NUMERO	-	11	TELEF.	710-222	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TURISTICA RECREATIVA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ldo. JULIO VITERI MOSQUERA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901135194	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	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	3.520.400	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	74.950.290
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.970.650	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	-	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	5.268.864	TOTAL INGRESOS	499	74.950.290
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	4.390.720
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	42.937.116
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12.759.914	(-) Inventario final de productos terminados	504	5.268.864
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	25.138.842	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	22.415.452	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	7.167.132
TOTAL ACTIVO FIJO	159	107.849.373	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	2.987.784	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	1.452.745
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	1.252.669	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.735.115	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	22.344.402	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	3.248.100	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	50.678.849
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	724.400	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5.330.813
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	3.972.500	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.240.900
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	650.200
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	56.450.900	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	15.640.720
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	56.450.900	Otros gastos de administración y ventas	561	1.198.950
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	60.423.400	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	24.061.583
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	139.828	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20.948.700	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	209.858
Reexpresión monetaria	306	20.698.690	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	133.784	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	61.921.002	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	209.858
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	31.479
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	22.344.402	(-) 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	178.379
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	44.595
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	133.784

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	35.679	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

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	IMP.	740	EJER. IMP.	741	IMP.	750	EJER. IMP.	751
REEXP. MON.											
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)											
Firma del representante legal											
Firma del contador											
VISALTUR S.A.											
R. U. C. 0990682542001											
Efectivo											
Cheque No.											
Banco											
Notas de Crédito (cantidad)											
S/. 47.035											