

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 5 **No. A 00059004**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990713626001	02	EXPEDIENTE	41822-0384	RAZON SOCIAL:	ECUATORIANA ESPAÑOLA DE TURISMO S.A "IBETUR"											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	S/N	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	GARZOCENTRO 2000					10	NUMERO	408	11	TELEF.	241253	12	FAX	248629			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA Y VENTA DE PASAJES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. DOMINGO CABALLERO MARTIN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902313964									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	148.351	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	933.116	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	188.360	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	--		Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	--
Mercederías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	559.395	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'829.222	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	84'528.011	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'944.259	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	4'489.043	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	91'983.227	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	192.500	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	--	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	192.500	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	94'004.949	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	197.297	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
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	197.297	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	66'602.057	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	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	66'602.057	Otros gastos de administración y ventas	561	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	66'799.354	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	--
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	839	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'581.877	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	--
Reexpresión monetaria	306	14'455.164	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(832.285)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27'205.595	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	94'004.949	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	--
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--

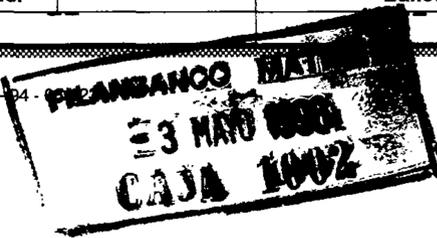
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	--	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	--	709	IMPUESTO UNICO	599
-----	--------------------------	----	-----	----------------------------	----	-----	-----------------------------	----	-----	----------------	-----

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			771	
Firma del representante legal			Firma del contador			SALDO A FAVOR	772
Nombre 800 ANGEL CRUZ M. Matr. No. 801 0.12408			Nombre 800 ANGEL CRUZ M. Matr. No. 801 0.12408			IMPUESTO A PAGAR	773
						Interés por mora	
Efectivo			Cheque No.			Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 25.000			S/.			Multas	775 25.000
						TOTAL PAGADO	799 25.000



66