

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. B 00038380**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990800421001	02	EXPEDIENTE	43860	03	RAZON SOCIAL	ALBATUR S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	NUEVE DE OCTUBRE Y TUNGURAHUA					10	NUMERO	2313	11	TELEF.	454519	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE VIAJES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARTHA SUAREZ WEISSON					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909039364									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION	ACTIVO CORRIENTE	CANTIDAD	INGRESOS
	Caja, bancos	101	2.366.400
	Inversiones financieras temporales	102	-
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
	Otras cuentas por cobrar	105	4.394.986
	Inventario de materia prima	106	-
	Inventario de productos en proceso	107	-
	Inventario de suministros y materiales	108	-
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.761.386
	ACTIVO FIJO		
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	5.285.384
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8.205.996
	Vehiculos	153	-
	Otros activos fijos	154	-
	(-) Depreciación acumulada	155	(13.491.330)
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	(13.491.330)
	ACTIVOS NO CORRIENTES		
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
	Gastos de organización y constitución	162	-
	Gastos de investigación exploración y otros	163	-
	Aportaciones en asociaciones	164	-
	Otros activos no corrientes	165	-
	(-) Amortización acumulada	166	-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.761.386
	PASIVO CORRIENTE		
	Cuentas por pagar	201	-
	Documentos por pagar	202	-
	Provisiones sociales por pagar	203	-
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	182.470
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
	Otros pasivos corrientes	206	128.802
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	311.272
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
	Obligaciones emitidas	213	-
	Otros pasivos a largo plazo	214	-
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	311.272
	PATRIMONIO NETO		
	Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
	Reservas	304	273.777
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.941.405
	Reexpresión monetaria	306	(1.615.350)
	Otros superávits	307	-
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	297.874
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	547.408
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.450.114
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.761.386

ESTADO DE SITUACION	COSTO DE VENTAS	CANTIDAD	INGRESOS
	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
	Compra de productos terminados	502	-
	Importaciones de productos terminados	503	-
	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
	Inventario inicial de materia prima	505	-
	Compras de materia prima	506	-
	Importaciones de materia prima	507	-
	(-) Inventario final de materia prima	508	-
	Mano de obra directa	509	-
	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
	Mano de obra indirecta	511	-
	Suministros y materiales	512	-
	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
	Aportes JESS y beneficios sociales	514	-
	Mantenimiento y reparaciones	515	-
	Energía, agua y teléfono	516	-
	Otros gastos de fabricación	517	-
	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
	Inventario inicial de productos terminados	520	-
	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.643.073
	Comisiones en ventas y publicidad	552	118.000
	Gastos de gestión	553	-
	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	415.000
	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.223.144
	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
	Intereses y comisiones	559	-
	Provisiones deducibles	560	-
	Otros gastos de administración y ventas	561	1.400.945
	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5.800.163
	GASTOS NO OPERACIONALES		
	Pérdida en venta de activos	571	-
	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
	Otros gastos no operacionales	573	-
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	858.680
	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	858.680
	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	128.802
	(-) 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	729.878
	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	182.470
	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	547.408

ESTADO DE SITUACION	PATRIMONIO NETO	CANTIDAD	INGRESOS
	Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
	Reservas	304	273.777
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.941.405
	Reexpresión monetaria	306	(1.615.350)
	Otros superávits	307	-
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	297.874
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	547.408
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.450.114
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.761.386

ESTADO DE SITUACION	CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	CANTIDAD	INGRESOS
	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	43.950
	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-
	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-
	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
	IMPUESTO UNICO	709	-

FIRMAS Y PAGOS	DETALLE DE COMPENSACIONES	CANTIDAD	INGRESOS
	IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732
	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742
	REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	
	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	
	Nombre 800	M. VARAS	
	Matr. No. 801	08457	
	Electivo	Cheque No.	
	S/. 200.718	S/.	
		Banco	
		Notas de Crédito (cantidad)	
		S/.	