REPUBLICA 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 1997 No. A00068992

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	REG.	099080042100	02	EXPEDIENTE	43860	03	RAZON SOCIAL	ALBATUR S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	NUEVE DE OCTUBRE			10	NUMERO	2313	11	TELEF.	454519	12	FAX	---						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE VIAJES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	7191	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	PERSONA DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA ELENA ABUDEYE S.			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903536977												
18	PERSONAL CONTABLE	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	REAB.	---

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	34'522.382	Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	407'771.529	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	66'379.242	Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	55'304.450	
Otras cuentas por cobrar	105	41'423.945	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	16'413.807
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		TOTAL INGRESOS	499	368'880.886	

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'285.384	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'205.996	Compra de productos terminados	502	
Vehiculos	153		Importaciones de productos terminados	503	
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de productos terminados	504	
(-) Depreciación acumulada	155	13'491.380	Inventario inicial de materia prima	505	
TOTAL ACTIVO FIJO	159		Compras de materia prima	506	

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	46'199.450
Gastos de organización y constitución	162		Comisiones en ventas y publicidad	552	84'475.766
Gastos de investigación exploración y otros	163		Gastos de gestión	553	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	38'700.129
Aportaciones en asociaciones	164		Impuestos, contribuciones y otros	555	
Otros activos no corrientes	165		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
(-) Amortización acumulada	166		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	149'545.525	Intereses y comisiones	559	10'913.407

PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	142'067.887	Pérdida en venta de activos	571	
Documentos por pagar	202		Pérdida por diferencia de cambio	572	
Provisiones sociales por pagar	203		Otros gastos no operacionales	573	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'611.802
Otros pasivos corrientes	206		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	142'067.887	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD GRAVABLE			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Utilidad Neta (580+581-582-583)	584	1'611.802
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		(-) Participación 15% de trabajadores	585	241.770
Obligaciones emitidas	213		(-) 85% Dividendos percibidos	586	
Otros pasivos a largo plazo	214		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		(-) 85% otras rentas gravadas	588	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	142'067.887	(-) Reinversiones y trabajos de fomento	589	

PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Utilidad (o pérdida) después de Imp. (590-591)	592	1'027.524
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302		IMPUESTO UNICO	709	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	342.508
Reservas	304	333.483	DETALLE DE COMPENSACIONES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'116.597	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742
Reexpresión monetaria	306	(4'026.924)	REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	FECH. ING. 743
Otros superávits	307		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)		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'026.958	Firma del representante legal		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'027.524	Firma del contador		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'477.638	Nombre: 800 L. CASTRO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	149'545.525	Estr. No. 801 12.483		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	759.463	Utilidad (o pérdida) después de Imp. (590-591)	592	1'027.524
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	274.006	IMPUESTO UNICO	709	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	539.507	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	342.508

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
RENTAS FINANCIERAS	704		Utilidad (o pérdida) después de Imp. (590-591)	592	1'027.524
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		IMPUESTO UNICO	709	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	342.508

DETALLE DE COMPENSACIONES		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	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)	

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		IMPUESTO UNICO	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	750		
(-) Anticipos pagados	770		
(-) Impuestos retenidos	771	213'956	
SALDO A FAVOR	772		
IMPUESTO A PAGAR	773	122.552	
Interés por mora	774	26.961	
Multas	775	14.706	
TOTAL PAGADO	776	164.219	