REPUBLICA DEL ECUADOR
MNISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTEMDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO, A LA REI

					*	
Or	BUE 1790685829001 02 EXPEDIE	TE /	527703 RAZON SOCIAL:	L CONTRIBUYENTE		
04	PROVINCIA PICHINCHA 05 COD. PRO	XXX,		CALPACIFICO TURS S.A. TTO 07 COD. CANTON O.C.O. 08	CIUDAD	C CATATANA
09	CALLE JUAN SEVERINO				····	4 12 FAX 504740
13	ACTIVIDAD ECONOMICA VALDIVIESO MALO	SU	LANA MARTA	14 COD. ACTIVIDAD ECON. 71912 15	1	MTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL TURISMO			17 CEO. DE CIUDADANI	A O PASA	
PER	CONAL	TRACION	3 22 PRODUCCION	3 23 OTROS 1 24 AUDITOR EXTE	RNO	25 R.N.A.E.
	ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
	Caja, bancos	101	1'852.196	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
	Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	<u> </u>	219'596.630
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	52.740	Exportaciones	403	
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	161001 270	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
	Otras cuentas por cobrar	105	16'021.378	Dividendos percibidos	405	71100
	Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.	406	7'188.297
	Inventario de productos en proceso	107		operacionales Rentas con impuesto único	407	248.486
	Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	2071022 (12
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén			TOTAL INGRESOS	499	227'033.413
39.70	Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS	-	
387	Repuestos, herramientas y accesorios Impuestos anticipados	111	3'255.162	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) Compra de productos terminados	501 502	
~: (**)	Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	21'181.476	(-) Inventario final de productos terminados	504	
w 1.3	ACTIVO FIJO	1	<u> </u>	Inventario inicial de materia prima	505	
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	864 409.925	Compras de materia prima	506	
0	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	180'712.273	Importaciones de materia prima	507	0
7,47	Vehículos	153	45'948.055	(-) Inventario final de materia prima	508	
	Otros activos fijos	154	25'114.961	Mano de obra directa	509	18'998.516
15	(-) Depreciación acumulada	155	847'495.700	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	} -	147'861.986
-	TOTAL ACTIVO FIJO	159	268'689.514	Mano de obra indirecta	511	25'968.557
3	ACTIVOS NO CORRIENTES		<u>~~~~~~</u> _	Suministros y materiales	512	
1	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	15'620.837
<u></u> }	Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	2'243.683
	Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	9'160.535
10	Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
	Otros activos no corrientes	165	400'671.307	Otros gastos de fabricación	517	30'753.921
	(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
i i	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	86'820.328	(-) Inventario final de productos en proceso	519	<
ш	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	376,691,318	Inventario inicial de productos terminados	520	
	PASIVO CORRIENTE		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-) Inventario final de productos terminados	521	
	Cuentas por pagar	201	2'349.840	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	309'046.492
	Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		<u></u>
***************************************	Provisiones sociales por pagar	203	357.731	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18'580.176
-	Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'141.791	Comisiones en ventas y publicidad	552	<u> </u>
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	***************************************	Gastos de gestión	553	
	Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'911.772
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'849.362	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'637.094
1	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'712.974
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	250 598.147	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
* .	Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones Provisiones deducibles	559 560	3'054.962
- E 33	Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	214 219	4501500 1/7	Otros gastos de administración y ventas	561	01010 2/0
	TOTAL PASIVO LANGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	250'598.147 254'447.508	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		8'819.342 351'762.812
	PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		1331 /02,012
Star I	Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	4'623.292
.87	(-) 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	4'623.292
1	Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	. 4'623.292
	Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(129'352.691)
	Reexpresión monetaria	306	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
	Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	135.413	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	129'352.691	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	122'243.810	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	376'691 318	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
D)	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI		E EJERCICIO	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'733.834	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
-	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	
Val	or anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
[E)	RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS	UNIC	D HERENCIAS, LEGADOS, DON	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	592	(129'352 691) IMPUESTO UNICO
	\	705	TETENOIAG, LEGADOS, DON		709	
70 F)	94 151 DETALLE DE COMPENSA	705 CIONE	S	. TOTAL IMPUEȘTO CAUSADO (591 + 709)	709 729	7 521
	IMP. 730 EJER. IMP. 73		No TRAM 732	FECH. ING. 733	739	
S	IMP. 740 — EJER. IMP. 74		No. TRAM. 742		749	
0	REEXP. MON. EJER. IMP. 75				759	
Ü	Declaro que los datos proporcionados en esta decla	ración so		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
A d	por lo que asumo la responsabilidad por su pr			(-) Anticipos pagados	770	3'006.757
			•	(-) Impuestos retenidos	771	7.521
>	1. 11 -0 Maria	and the second	man and the second of the seco	SALDO A FAVOR	772	
တ	Man de Meso	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	11166	IMPUESTO À PAGAR	773	
A	Firma del representante legal		na del contador	Interés por more	774	
Σ ~	Nombre	80	⁰ Gloria Tuz E.	Multes	7775	
 E	Matr. No			TOTAL PAGADO	799	
ш	Efectivo Cheq	ue No.		Banco Notas de Crédite	(cant	idad)
	S/.			S/	<u></u>	
,,,,,,,00	੶੶੶੶੶੶੶੶੶੶੶੶੶੶੶੶੶੶੶੶੶੶੶੶੶੶੶੶੶੶੶੶੶੶੶੶੶੶	************	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		~~~~	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3812 - 94 - 06 - 23

Superintendencia
CENTRO DE COMPUTO
ULISES BATALLAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995