DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 1994 No. B 00041302

1982

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0992148634001	02	EXPEDIENTE	49824	03	RAZON SOCIAL	TURISMO ECUATORIANO C. A. (TECA)			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	990
08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	DARCIA OREHNO	10	NUMERO	537	11	INTER.	--
12	FAX	--	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ACTIVIDAD NO ESPECIFICADA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	308
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. ALFONSO AGUIRRE LEWIS							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900148634

18	CONTABILIDAD	1	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS
--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--							

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	783.422	
Inversiones financieras temporales	102	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--	
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	--	
Mercaderías en tránsito	110	--	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	
Impuestos anticipados	112	--	
Otros activos corrientes	113	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	783.422	
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6.775.000	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	
Vehículos	153	--	
Otros activos fijos	154	--	
(-) Depreciación acumulada	155	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.775.000	
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones 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	7.558.422	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	532.467	
Documentos por pagar	202	--	
Provisiones sociales por pagar	203	--	
Obligaciones IESS e impuestos	204	38.691	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	
Otros pasivos corrientes	206	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	571.158	
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	571.158	
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	
Reservas	304	23.292	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15.542.704	
Reexpresión monetaria	306	(10.694.804)	
Otros superávits	307	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	
Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta	309	116.072	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.987.264	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.558.422	

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.500.000	
Exportaciones	403	--	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	--	
Rentas exentas y no gravad.	406	--	
Rentas con impuesto único	407	--	
Otras rentas	408	--	
TOTAL INGRESOS	499	1.500.000	
COSTO DE VENTAS		--	
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	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 fabr.	510	--	
Mano de obra indirecta	511	--	
Suministros y materiales	512	--	
Seguros de inventarios, maquin., equipo, y edif.	513	--	
Aportes IESS 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	531	--	
Comisiones en ventas y publicidad	532	--	
Gastos de gestión	533	537.780	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	148.312	
Impuestos, contribuciones y otros	535	124.567	
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	--	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	--	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	--	
Intereses y comisiones	539	--	
Provisiones deducibles	540	--	
Otros gastos de administración y ventas	541	534.578	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	1.445.237	
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 (499-529-549)	580	154.763	
(+) 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	154.763	
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	
(-) 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	154.763	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	38.691	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	116.072	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	75.584
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	30.953
Valor anticipo ((701 o 702) -721)	703	75.584

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	- 0 -	705	-0-	706	- 0 -	709 - 0 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--	FECH. ING.	733	--		
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH. ING.	743	--		
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751									

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	38.691
	730	--
	740	--
	751	--
	759	--
	749	--
	759	--
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	--
SALDO A FAVOR	772	--
IMPUESTO A PAGAR	773	38.691
Interés Mora	774	--
Multas	775	--
TOTAL PAGADO	776	38.691

G) FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo cual asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 55)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	900	Alberto Luque
Matr. No.	901	14714

Efectivo	Cheque No.	Banco	Tarjeta de Crédito (operación)
S/. 38.691	S/. ---	---	--

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

29 Capítulo Superintendencia de Compañías
Offset S.A. R.U.C. 1790145740001 RESOLUCION 3893 - 94 - 06 - 23

Exp. 1995

BANCO DEL AUSTRO S.A.
SUCURSAL MATOR GUAYAQUIL
13 MAR 1995
Caja # 126