

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 1995 No. B 00063012

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	099090060400	02 EXPEDIENTE	550403	RAZON SOCIAL:	AMERICANTUR S.A.				
04 PROVINCIA	GUAYAQUIL	05 COD. MUNICIPIO	0906	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	39008	CIUDAD
09 CALLE	ROCAFERTE				10	NUMERO	615	11	TELEF.:
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	A ENCL DE VIL JES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	719125	12	FAX
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NELLY DE GARRALDI				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904646163		

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 4 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	33.450.777	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.958.230.181
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	42.849.345		Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	136.189.143
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	2.027.561
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.824.068.603	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS	501	-	
Otros activos corrientes	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	16.485.164		Compra de productos terminados	502	1.720.941.085
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	96.125.286		Importaciones de productos terminados	503	-

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	5.206.238		Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	22.117.201		Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	54.581.405		Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(41.405.674)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	40.499.170		Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	7.301.857		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	339.404		Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	(743.401)		Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6.897.860		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	143.522.316		Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	31.915.760		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	103.127.518
Documentos por pagar	202	3.000.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	5.950.318		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	66.048.597
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6.723.124		Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	2.925.645
Otros pasivos corrientes	206	-		Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	5.793.802
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	47.589.202		Impuestos, contribuciones y otros	555	2.146.857

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	21.589.877		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	10.778.857
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	21.589.877		Otros gastos de administración y ventas	561	7.887.067
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	69.179.079		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	101.906.201

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000		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	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	42.844.044		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.221.317
Reexpresión monetaria	306	1.532.834		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	19.187.769		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	778.590		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	74.343.237		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	183.197
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	143.522.316		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

GASTOS NO OPERACIONALES

Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		IMPUESTO GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1.038.120
Reservas	304	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	259.530
Reserva por revalorización del patrimonio	305	42.844.044		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	778.590

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER
----------	---	------