

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

**EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00016223**

01	RUC	099090060400	02	EXPEDIENTE	55046	03	RAZON SOCIAL	AMERICANTUR S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	Guayaquil				
09	CALLE	Nocafuerte				10	NUMERO	615	11	TELEF.	310121	12	CAS	313477				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Agencia de Viejes				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	7191215	TIPO CONTRATANTE		388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Nelly Confo me Moreno				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904646163										
PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	=	23	OTROS	=	24	ELECTROS EXTERNO	=	25	RENTA	=

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Bancos	101	15.362.047	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.473.881.198	
Inversiones financieras temporales	102	=	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	=	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	70.126.367	Exportaciones	403	=	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	=	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	83.609.272	
Otras cuentas por cobrar	105	2.716.000	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	1.229.150
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	=	TOTAL INGRESOS	499	1.391.501.076	
Mercaderías en tránsito	110	=	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	=	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	=	
Impuestos anticipados	112	26.020.634	Compra de productos terminados	502	270.853.383	
Otros activos corrientes	113	320.000	Importaciones de productos terminados	503	=	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	114.545.048	(-) Inventario final de productos terminados	504	=	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	=	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6.524.978	Compras de materia prima	506	=	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	29.595.942	Importaciones de materia prima	507	=	
Vehículos	153	=	(-) Inventario final de materia prima	508	=	
Otros activos fijos	154	68.406.874	Mano de obra directa	509	=	
Depreciación acumulada	155	62.038.614	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	=	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	42.489.180	Mano de obra indirecta	511	=	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	=	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	=	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	=	
Gastos de organización y constitución	162	9.223.368	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	869.067	Inventario inicial de productos en proceso	518	=	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8.693.705	(-) Inventario final de productos en proceso	519	=	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	165.727.933	Inventario inicial de productos terminados	520	=	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	=	
Cuentas por pagar	201	44.142.319	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	270.853.383	
Documentos por pagar	202	=	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	8.347.756	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	78.939.023	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.471.202	Comisiones en ventas y publicidad	552	=	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=	Gastos de gestión	553	6.259.577	
Otros pasivos corrientes	206	3.076.702	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8.916.486	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	60.037.979	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.367.700	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8.235.006	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	=	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	=	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	=	
Obligaciones emitidas	213	=	Intereses y comisiones	559	2.934.245	
Otros pasivos a largo plazo	214	=	Provisiones deducibles	560	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	=	Otros gastos de administración y ventas	561	11.367.811	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	=	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	119.019.848	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
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 diferencia 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	54.843.117	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.627.845	
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	39.809.086	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	=	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.037.751	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.627.845	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	105.689.954	(-) Participación 15% de trabajadores	585	244.177	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	165.727.933	(-) 85% Dividendos percibidos	586	=	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	=
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	=	(-) Reinversiones y leyes de fomento	588	=
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	=	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589))</b>	590	<b>1.383.668</b>
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	=	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>345.917</b>

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Unidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		2	1.037.75
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706		IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
IMP.	730	=	EJER. IMP.	731	=	No. TRAM.	732	=	FECH. ING.	733	=	734
IMP.	740	=	EJER. IMP.	741	=	No. TRAM.	742	=	FECH. ING.	743	=	744
REBYD. MON.			EJER. MON.	751	=							

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, par. 56)

**(-) TOTAL COMPENSACIONES**

(-) Anticipos pagados	770		
-----------------------	-----	--	--

[illegible]

(-) Impuestos retenidos 26.020.634

SALDO A FAVOR	772	25.674,77
---------------	-----	-----------

IMPUESTO A PAGAR 778

Interesse por mais

100-443887-100

1997.10.0

TOTAL PAGADO	799	
--------------	-----	--

Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
-------	-----------------------------	--

S/

ENCLOSURE NO. 1-5-11111111

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Recibidor Pagador Exp.

\_\_\_\_\_

11 JUL 1967

44-38861-1000

CONFIDENTIAL

Id: 001.002.009 Tr.:0027 9/

FT AMBROSIO 041155Z0001000

FILANBANCO

4. 3. 5. 5. 2007

**000000**