

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
(SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS)

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
1 FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00076010

A)

RUC	0990900604001	Documento	5504	Domicilio social	A AMERICA NTUR S.A.
PROVINCIA	Guayas	COD. PROV.	05	Ciudad	Guayaquil
DIST.	Rocafuerte	COD. DISTR.	07	COD. CANTÓN	390
ACTIVIDAD ECONOMICA	A gencia de viajes	COD. ACTIVIDAD ECON.	10	COD. CANTÓN	53412011
NOMBRE DEL RESPONSABLE	Nelly de Garibaldi	COD. CANTÓN	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	7191215

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

ACTIVO CORRIENTE

Caja/bancos	101	50.700.887	INGRESOS	401	=
Inversiones financieras temporales	102	=	Ventas gravadas con I.V.A.	402	=
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	118.645.754	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	403	1.927.493.677
(-) Provisión cuentas incobrables	104	=	Exportaciones	404	=
Otras cuentas por cobrar	105	=	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	405	84.862.751
Inventario de materia prima	106	=	Ingresos no operacionales	406	=
Inventario de productos en proceso	107	=	Dividendos percibidos	407	=
Inventario de suministros y materiales	108	=	Rentas exentas y no gravadas	408	=
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	=	Rentas con impuesto único	409	=
Mercaderías en tránsito	110	=	Otras rentas	410	=
Repuestos, herramientas y accesorios	111	=	TOTAL INGRESOS	411	1.842.630.926
Reservestos anticipados	112	32.969.912	COSTO DE VENTAS	501	=
Activos corrientes	113	220.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	502	1.648.591.534
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE	119	202.536.553	Compra de productos terminados	503	=

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	=	Importaciones de productos terminados	504	=
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	234.413.518	(-) Inventario final de productos terminados	505	=
Vehículos	153	=	Inventario inicial de materia prima	506	=
Otros activos fijos	154	=	Compras de materia prima	507	=
(-) Depreciación acumulada	155	(156.704.301)	Importaciones de materia prima	508	=
TOTAL ACTIVO FIJO	159	77.709.217	(-) Inventario final de materia prima	509	=

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	=	Mano de obra directa	510	=
Gastos de organización y constitución	162	18.011.959	Suministros y materiales	511	=
Gastos de investigación exploración y otros	163	=	Seguros de inventarios, maquinaria, equip., y edif.	512	=
Aportaciones en asociaciones	164	=	Aportes IESS y beneficios sociales	513	=
Otros activos no corrientes	165	1.177.000	Mantenimiento y reparaciones	514	=
(-) Amortización acumulada	166	(3.525.143)	Energía, agua y teléfono	515	=
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	15.663.816	Otros gastos de fabricación	516	=
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	295.909.586	Inventario inicial de productos en proceso	517	=

PASIVO CORRIENTE

pasos por pagar	201	106.858.602	(-) Inventario final de productos terminados	519	=
Documentos por pagar	202	=	TOTAL COSTO DE VENTAS	520	1.648.591.534
Provisiones sociales por pagar	203	10.966.981	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	521	=
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13.669.920	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	522	88.773.264
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=	Comisiones en ventas y publicidad	523	34.906.335
Otros pasivos corrientes	206	=	Gastos de gestión	524	2.588.925
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	131.495.503	Aqua, luz, teléfono, fax y teléfono	525	19.279.929
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	131.495.503	Impuestos, contribuciones y otros	526	=

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=	Cuentas incobrables y baja de inventarios	528	=
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	=	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	529	=
Obligaciones emitidas	213	=	Intereses y comisiones	530	1.523.943
Otros pasivos a largo plazo	214	=	Provisiones deducibles	531	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	=	Otros gastos de administración y ventas	532	26.484.394
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	131.495.503	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	533	188.843.434

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 diferencia de cambio	572	=
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	=	Otros gastos no operacionales	573	=
Reservas	304	=	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	=
Reserva por revalorización del patrimonio	305	98.290.958	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5.195.958
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	52.810.702	(-) Amortización de años anteriores	583	=
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.312.423	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	=
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	164.414.083	(-) Participación 15% de trabajadores	585	779.394
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	295.909.586	(-) 85% Dividendos percibidos	586	=
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	=

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	=	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	=
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	=	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	=
Valor anticipo ((701 + 702) -771)	703	=	UTILIDAD GRAVABLE (701+702-771)	590	4.416.564

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	=	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.104.141
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	=	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	3.312.423

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	=	IMPUEST
----------------------------	-----	---	---------