

FORMULARIO R-1

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y FISCATO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **3** No. A00068740

EJERCICIO FISCAL 199 No. A00068740

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
0990897921001	35055	TURIST S.A.	390	203001	388				
CUATAS	09	CUATACAL	16	203001	388				
CH. 24 AV. CARLOS JULIO AROSEMENA	16								
AGRICOLA				11115					
ING. EFREN VILEZ ICAZA					090421039				
ACTIVO CORRIENTE	261,431	IMPREGRO							
Caja, bancos	261,431	Ventas gravadas con I.V.A.	401						
Inversiones financieras temporales	100	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	11'231,740					
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	105	Exportaciones	403						
(c) Provisiones cuentas incobrables	104	(1) Devoluciones y descuentos en ventas	404						
Otros cuentas por cobrar	106	Advertencias perdidas	405						
Inventario de materia prima	107	(2) Prutas, cuentas y no gravadas	406						
Inventario de productos en proceso	108	Rentas con impuesto sobre	407						
Inventario de auxiliares y materiales	109	Otros rentas	408	64'387,233					
Inventario de stock (temp. y mercader. en almacen)	110	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	409	75'818,993					
Mercederías en tránsito	111	COSTO DE VENTAS							
Requisitos, herramientas y accesorios	112	Inventario inicial (bienes no producidos por la cía.)	411						
Envíos anticipados	113	Compra de productos terminados	412						
Otros activos corrientes	114	Impedimentos de productos terminados	413						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	261,431	(1) Inventario inicial de productos terminados	414						
NO FLUJO		Inventario inicial de materia prima	415						
Trámites, multas e instalaciones	115	Compras de materia prima	416						
Maquinarias, equipos, autos y equipos	116	Impedimentos de materia prima	417						
Vehículos	117	(2) Inventario final de materia prima	418						
Otros act. no flujo	118	Mano de obra directa	419	30'858,733					
(c) Depreciación acumulada	119	Depreciación de maquinaria, eqpto. y edif. de fte.	420	13'861,637					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	10'502,313	Suministros y materiales	421	2'830,000					
ACTIVO NO CORRIENTE	10'502,313	Activos fijos (bienes tangibles)	422						
Cuentas de los cobros e inversiones a largo plazo	120	Activos FBS y pasivos activos	423	162,955					
Gastos de organización y constitución	121	Mantenimiento y reparaciones	424	3'898,863					
Gastos de investigación exploración y otros	122	Entrega, agua y telefonía	425						
Aportaciones en asociaciones	123	Otros gastos de fabricación	426	4'113,747					
Otros activos no corrientes	124	Inventario inicial de productos en proceso	427						
(c) Amortización acumulada	125	(1) Inventario final de productos en proceso	428						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	16'422,435	Inventario inicial de productos terminados	429						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	148'796,932	(2) Inventario final de productos terminados	430						
ACTIVO CORRIENTE	148'796,932	TOTAL COSTO DE VENTAS	431	55'725,915					
Gastos por pagar	126	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
Empleados por pagar	127	Salidas, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	432						
Deudas sociales por pagar	128	Comisiones en ventas y publicidad	433						
Obligaciones IFSS e impuestos	129	Gastos de teléfono	434						
Aportes recibidos de sociedades, empresas o aco.	130	Agua, luz, gas, telefonía, Internet y fax	435	144,547					