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 199 4 No. B 00017674

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																									
01	RUC	0990917302001	02	EXPEDIENTE	55292	03	RAZON SOCIAL	TURISMO AMONRA S.A.																																																	
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL																																											
09	CALLE	AVE. CARLOS JULIO AROSEMENA KM. 2 1/2				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	204-310	12	FAX	201153																																											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TURISMO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	7191915	TIPO CONTRIBUYENTE		388																																														
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SANTIAGO DUNN SUAREZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908890155																																																	
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-																																							
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS																																													
Caja, bancos												101	7.435.052										Ventas gravadas con I.V.A.												401	-0-																					
Inversiones financieras temporales												102	-0-										Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas												402	-0-																					
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												103	-0-										Exportaciones												403	-0-																					
(-) Provisión cuentas incobrables												104	-0-										(-) Devoluciones y descuentos en ventas												404	-0-																					
Otras cuentas por cobrar												105	-0-										Ingresos no operacionales												Dividendos percibidos												405	-0-									
Inventario de materia prima												106	-0-																						Rentas exentas y no gravad.												406	-0-									
Inventario de productos en proceso												107	-0-										Rentas con impuesto único												407	-0-																					
Inventario de suministros y materiales												108	-0-										Otras rentas												408	190.919.160																					
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén												109	-0-										TOTAL INGRESOS												499	190.919.160																					
Mercaderías en tránsito												110	-0-										COSTO DE VENTAS												Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)												501	-0-									
Repuestos, herramientas y accesorios												111	-0-										Compra de productos terminados												502	-0-																					
Impuestos anticipados												112	57.524.222										Importaciones de productos terminados												503	-0-																					
Otros activos corrientes												113	-0-										(-) Inventario final de productos terminados												504	-0-																					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												119	64.959.274										Inventario inicial de materia prima												505	-0-																					
ACTIVO FIJO												-0-												Compras de materia prima												506	-0-																				
Bienes, edificios e instalaciones												151	-0-										Importaciones de materia prima												507	-0-																					
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	5										(-) Inventario final de materia prima												508	-0-																					
Vehículos												153	5.064.892.996										Mano de obra directa												509	-0-																					
Otros activos fijos												154	-0-										Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.												510	70.130.723																					
(-) Depreciación acumulada												155	70.846.641										Mano de obra indirecta												511	-0-																					
TOTAL ACTIVO FIJO												159	4.994.046.354										Suministros y materiales												512	-0-																					
ACTIVOS NO CORRIENTES												550.251.106												Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.												513	20.651.242																				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												161	550.251.106										Aportes IESS y beneficios sociales												514	-0-																					
Gastos de organización y constitución												162	-0-										Mantenimiento y reparaciones												515	-0-																					
Gastos de investigación exploración y otros												163	-0-										Energía, agua y teléfono												516	-0-																					
Aportaciones en asociaciones												164	-0-										Otros gastos de fabricación												517	-0-																					
Otros activos no corrientes												165	-0-										Inventario inicial de productos en proceso												518	-0-																					
(-) Amortización acumulada												166	-0-										(-) Inventario final de productos en proceso												519	-0-																					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												169	550.251.106										Inventario inicial de productos terminados												520	-0-																					
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)												170	5.609.256.734										(-) Inventario final de productos terminados												521	-0-																					
PASIVO CORRIENTE												50.838.064												TOTAL COSTO DE VENTAS												529	90.781.965																				
Deudas por pagar												201	50.838.064										GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS												Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones												551	-0-									
Documentos por pagar												202	103.504.538										Comisiones en ventas y publicidad												552	-0-																					
Provisiones sociales por pagar												203	-0-										Gastos de gestión												553	-0-																					
Obligaciones: IESS e impuestos												204	-0-										Agua, luz, teléfono, télex y fax												554	-0-																					
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205	-0-										Impuestos, contribuciones y otros												555	-0-																					
Otros pasivos corrientes												206	97.472.934										Depreciación de bienes y amortizaciones												556	-0-																					
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	251.815.536										Cuentas incobrables y baja de inventarios												557	-0-																					
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												2.358.258.059												Amortización de pérdidas por diferencias de cambio												558	-0-																				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	2.358.258.059										Intereses y comisiones												559	-0-																					
Préstamos de accionistas o casa matriz												212	-0-										Provisiones deducibles												560	-0-																					
Obligaciones emitidas												213	967.161.936										Otros gastos de administración y ventas												561	1.993.467																					
Otros pasivos a largo plazo												214	441.968.760										TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS												569	1.993.467																					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219	3.767.388.755										GASTOS NO OPERACIONALES												Pérdida en venta de activos												571	-0-									
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	4.019.204.291										Pérdida por diferencias de cambio												572	-0-																					
PATRIMONIO NETO												400.000.000												Otros gastos no operacionales												573	-0-																				
Capital suscrito y/o asignado												301	400.000.000										TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES												579	98.143.728																					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro												302	-0-										UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)												580	-0-																					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	-0-										(+/-) Gastos no deducibles (en el país)												581	-0-																					
Reservas												304	-0-										(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)												582	-0-																					
Reserva por revalorización del patrimonio												305	-0-										(-) Amortización pérdidas de años anteriores												583	-0-																					
Reexpresión monetaria												306	1.190.052.443										Utilidad Neta (580+581+582-583)												584	-0-																					
Otros superávits												307	-0-										(-) Participación 15% de Trabajadores												585	-0-																					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	-0-										(-) 85% Dividendos percibidos												586	-0-																					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	-0-										(-) 85% Rentas con impuesto único												587	-0-																					
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	1.590.052.443										(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas												588	-0-																					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	5.609.256.734										(-) Reinversiones y leyes de fomento												589	-0-																					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																						
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	25.907.004									
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	-0-									
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)												703	25.907.004									

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP.	730	EJER. IMP.		731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	739		
IMP.	740	EJER. IMP.		741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	749		
REEXP. MON.	EJER. IMP.		751	759							

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)												(-) TOTAL COMPENSACIONES												760	-0-																						
Firma del representante legal												(-) Anticipos pagados												770	4.550.420																						
												(-) Impuestos retenidos												771	-0-																						
Firma del contador												SALDO A FAVOR												772	-0-																						
												IMPUESTO A PAGAR												773	-0-																						
Nombre: M. MUNIZ												Interés por mora												774	-0-																						
												Matr. No. 801 0.26139												Multas												775	-0-										
Efectivo												Banco												Notas de Crédito (cantidad)												799	-0-										
S/. -0-												S/. -0-												S/. -0-												S/. -0-											