

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 **No. A00000783**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990917302001	02	EXPEDIENTE	5292	03	RAZON SOCIAL	TURISMO AMONRA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	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	PROMOCION TURISTICA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71919	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBERTO DUNN SUAREZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0852699-9										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RIAJE	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	183.931		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
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	2.799'098.691
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	489	2.799'098.691	
Adverterias en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	77'262.115		Compra de productos terminados	502	-	
Activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	77'446.046		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terranos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	5.064'892.996		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	217'225.408	
(-) Depreciación acumulada	155	(577.335.945)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	506'489.304	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.487'557.051		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	417'920.922	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	672'406.852		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	91'017.512	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	53'803.051	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	33'710.895	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	12'149.704	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	388'451.381	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	672'406.852		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.237'409.949		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	74'000.000		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	1.720'768.177	
Impuestos por pagar	202	204'601.495		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Contribuciones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Contribuciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	506'123.516	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	22'474.186	
Otros pasivos corrientes	206	115'361.809		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	393'963.304		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.857'212.066		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	849'272.369		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	441'968.760		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.148'453.195		Otros gastos de administración y ventas	561	12'115.965	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.542.416.499		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	540'713.667	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	400.000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.200'000.000		Otros gastos no operacionales	573	536'432.650	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	536'432.650	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	88'800.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'184.197	
Reexpresión monetaria	306	5'305.302		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	888.147		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'184.197	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.694'993.450		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.237'409.949		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	1'184.197	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	296.050	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	888.147	

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	707	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
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	-	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma del representante legal</p> <p>Nombre: 800 Martha Muñoz</p> <p>Matr. No.: 801 0.26139</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma del contador</p> </div> </div>				(-) Anticipos pagados	770	-	
				(-) Impuestos retenidos	771	-	
				SALDO A FAVOR	772	-	
				IMPUESTO A PAGAR	773	296.050	
				Interés por mora	774	116.170	
Multas	775	53.289					
TOTAL PAGADO	798	465.509					
Effectivo	-	Cheque No. 000003	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-
SI.	-	SI. 465.509	-	FILANBANCO	-	SI.	-

