

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00038189

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

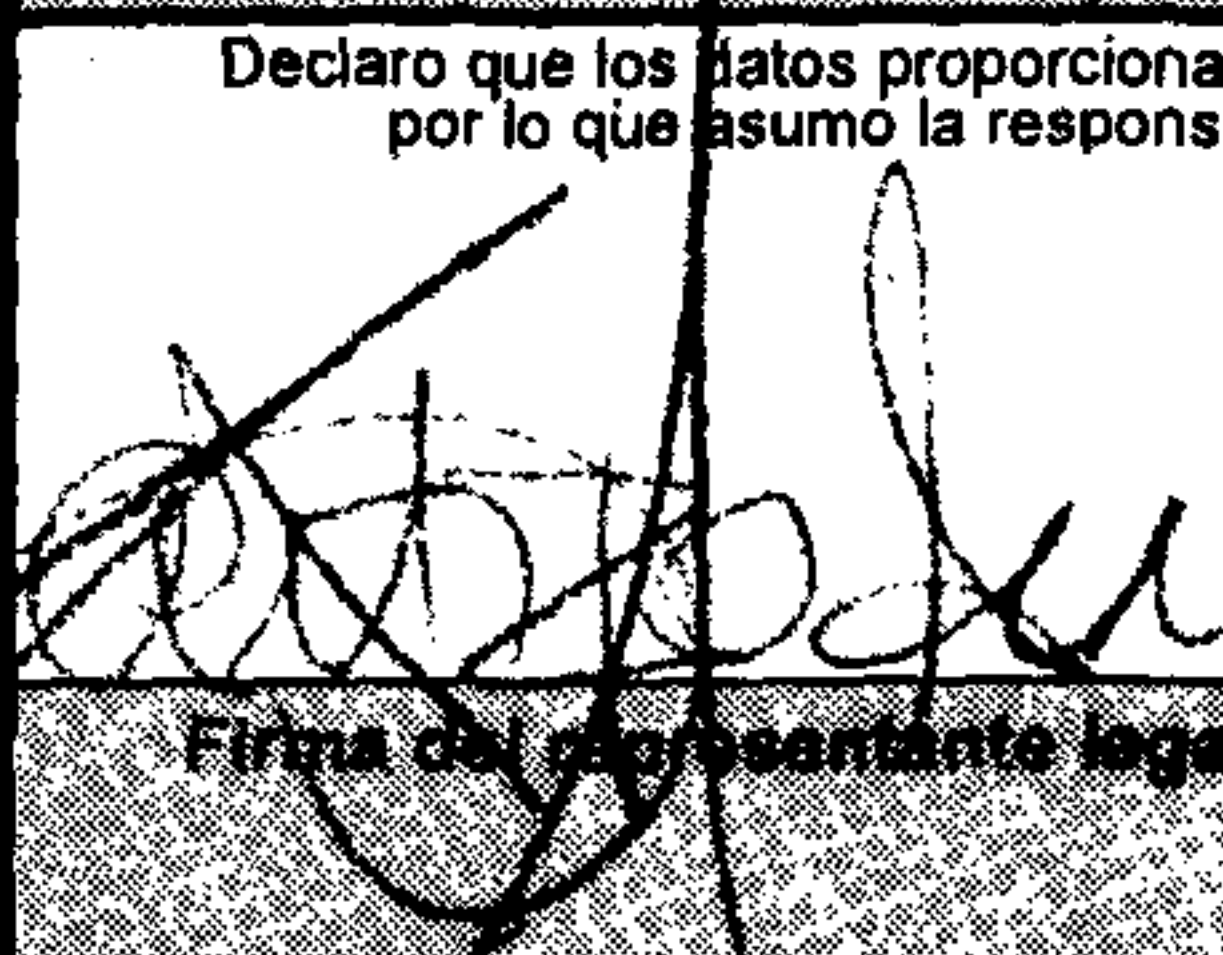
01	NÚM.	0990917302001	02	EXERCICIO	55292	03	RAZÓN SOCIAL	TURISMO AMONRA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTÓN	GUAYAQUIL	07	COD. CANTÓN	390	08	Ciudad	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AV. C.J. AROSEMENA KM 2.5				10	NÚMERO	S/N	11	TELEF.	203080	12	FAX	202990					
13	ACTIVIDAD ECONÓMICA	PROMOCION TURISTICA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71919	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	Nombre del representante legal	ROBERTO DUNN SUAREZ				17	CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE	090852699-9											
18	FECHA DE EMISIÓN	20	DIRECCIÓN	-	21	ADMINISTRACIÓN	-	22	FECHA DE EMISIÓN	-	23	OTROS	-	24	ADICIONALES	R.V.	25	BASE	100

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10'038.010	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.361'444.966
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(1.076'211.736)
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	3.285'233.230
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	144'935.042	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	154'973.052	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8.325'742.229	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(1.700'149.524)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	615'992.274
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.625'592.705	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2.111'823.866	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	136'234.978
Gastos de organización y constitución	162	-	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	763'477.636	Otros gastos de administración	517	1.768'571.791
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.875'301.502	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9.655'867.259	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	3.373'513.427	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.520.799.043
Documentos por pagar	202	703.515	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	797.317	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	293'068.853
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.375'014.259	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	84'830.848
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	852'563.279	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	359'993.351
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	852'563.279	Otros gastos de administración y ventas	561	21'851.033
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.227'577.538	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-
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	5.024'626.201	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'895.553	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'690.102
Reexpresión monetaria	306	(2'421.303)	(+) 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	3'189.270	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'690.102
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.428'289.721	(-) Participación 15% de trabajadores	585	703.515
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9.655'867.259	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12'848.542
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	637.854
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	12'848.542

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	797.317
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	738
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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	-
				(-) Anticipos pagados			770	-
				(-) Impuestos retenidos			771	-
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR			772	-
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR			773	797.317
Nombre				Interés por mora			774	-
Matr. No.				Multas			775	-
Efectivo				TOTAL PAGADO			799	797.317
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)				-
Si.				PACIFICO			Si.	-
Si. 797.317								

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

BANCO DEL PACIFICO
30-001-023218-3
Val. 797.317**
08/ABR/1998 CAJA:0061 REF:5369611