REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANZO
 FORMULARIO UNICO SOCIEDAD
 EJERCICIO FISCAL 1999 No. A09 4531

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0909917302001	02	EXERCICIO	55292	03	RAZON SOCIAL	TURISMO MONRA S.A.						
CUAVAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CUYACUIL	07	COD. DISTRITO	390	08	COD. MUNICIPIO	CUYACUIL
AV. C.J. AROSEMUNA KM 2.5						09	COD. DISTRITO	S/N	10	COD. MUNICIPIO	203080	202990
PROMOCION TURISTICA						11	COD. DISTRITO	71919	12	COD. MUNICIPIO	388	0908526999
ROBERTO DANN SUAREZ												

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	16'663.879	Ventas gravadas con I.V.A.		-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		4.444'456.467
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar	105	188'272.980	Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.		-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único		-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas		-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS		4.444'456.467
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados		-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	204'936.859	(-) Inventario final de productos terminados		-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	21.228'950.474	Importaciones de materia prima		-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima		-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa		-
(-) Depreciación acumulada	125	(4.646'485.624)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		720'080.412
TOTAL ACTIVO FIJO	126	16.582'464.850	Mano de obra indirecta		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	682'147.414	Seguros de inventario, equip., y edif.		188'202.388
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales		-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones		121'807.711
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono		-
Otros activos no corrientes	135	848'308.484	Otros gastos de fabricación		1.960'689.239
(-) Amortización acumulada	136	(169'661.696)	Inventario inicial de productos en proceso		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	1.360'794.202	(-) Inventario final de productos en proceso		-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	170	18.148'195.911	Inventario inicial de productos terminados		-
			(-) Inventario final de productos terminados		-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		2.990'779.750
Cuentas por pagar	201	1.177'078.785	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	3.530'950.955	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		-
Provisiones sociales por pagar	203	4'756.824	Comisiones en ventas y publicidad		-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión		536'139.747
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax		-
Otros pasivos corrientes	206	353'369.868	Impuestos, contribuciones y otros		31'447.218
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	5.066'156.432	Depreciación de bienes y amortizaciones		84'830.848
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	206'377.912	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones		788'136.634
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles		-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	206'377.912	TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS		1.440'554.447
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	5.272'534.344	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos		-
Capital suscrito y/o asignado	301	400'000.000	Pérdida por diferencia de cambio		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5.024'626.201	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
Reservas	304	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)		13'122.270
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7.442'669.920	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)		13'122.270
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'365.446	(-) Participación 15% de trabajadores		1'968.341
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	12.875'661.567	(-) 85% Dividendos percibidos		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	18.148'195.911	(-) 85% Rentas con impuesto único		-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento		-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (590-591)		11'153.929
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		2'788.483

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	590	8'365.446	IMPUESTO UNICO		-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	591	-			-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	592	-			-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	593	-			-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	594	-			-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	595	-			-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	596	-			-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	597	-			-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	598	-			-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	599	-			-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	600	-			-

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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	9'636.408
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre	800	R. LUQUE		SALDO A FAVOR	772	6'847.925
Matr. No.	801	028663		IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-		IMPUESTO A PAGAR	775	-
TOTAL PAGADO	798	-		IMPUESTO A PAGAR	798	-
Notas de Crédito (cantidad)		-				-