

**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 BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199**  7 **No. A00003702**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0001042032001	02	EXERCICIO	57671	03	RAZON SOCIAL	MAYORESTA DE VIAJES Y TURISMO NAVTIURSA S.A									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	09	GUAYACUIL			
09	CALLE	LUIS URDANETA				10	NUMERO	1418	11	TELEF.	285711	12	FAX	287651			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DESARROLLO TURISTICO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15	TIPO CONTRIBUYENTE	398	16					
16												NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ENRIQUE BARONA PEÑA		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0006676699
PERSONAL OCUPIADO		20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.R.A.E.				

  

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	9.315.208	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	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	--
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Compra de productos terminados	502	--
Impuestos anticipados	112	--	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos corrientes	113	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	9.315.208	Inventario inicial de materia prima	505	--
<b>ACTIVO FIJO</b>	120	--	Compras de materia prima	506	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Importaciones de materia prima	507	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Vehículos	153	--	Mano de obra directa	509	--
Otros activos fijos	154	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
(-) Depreciación acumulada	155	--	Mano de obra indirecta	511	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	--	Suministros y materiales	512	--
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	160	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de organización y constitución	162	15.057.532	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Otros gastos de fabricación	517	--
Otros activos no corrientes	165	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
(-) Amortización acumulada	166	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	15.057.532	Inventario inicial de productos terminados	520	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	24.372.740	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	200	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	--
Cuentas por pagar	201	--	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	530	--
Documentos por pagar	202	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	Comisiones en ventas y gastos de venta	552	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Gastos de gestión	553	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
Otros pasivos corrientes	206	14.372.740	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	14.372.740	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	210	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Intereses y comisiones	559	--
Obligaciones emitidas	213	9.315.208	Provisiones deducibles	560	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Otros gastos de administración y ventas	561	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	--
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	14.372.740	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	570	--
<b>PATRIMONIO NETO</b>	300	--	Pérdida en venta de activos	571	--
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--
Reservas	304	--	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Otros superávits	307	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	10.000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	24.372.740	(-) 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	243.727	(-) Utilidad gravable (584-585+586)	590	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	243.727	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--

  

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	--		--		--		--
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>						<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	
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)						<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados	
						770	
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos	
						771	
Firma del representante legal						<b>SALDO A FAVOR</b>	
						772	
Firma del representante legal						<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	
						773	
Firma del representante legal						Interés por mora	
						774	
Firma del representante legal						Multas	
						775	
Firma del representante legal						<b>TOTAL PAGADO</b>	
						779	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
Si.		Si.		Si.		Si.	