

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 5 No. A 00057080

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099022534600	02	EXPEDIENTE	5782-703	RAZON SOCIAL	SCOTLANDI S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Chile	10	NUMERO	210	11	TELEF.	325342	12	FAX	322087							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Servicio de Turismo	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Jr. Vittorio Toti	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903975051													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	43.211.500	Ventas gravadas con I.V.A.	401	218.575.088
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	102.500.598	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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 almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	218.575.088
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	6.556.840	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	152.268.938	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	310.593	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	31.614.932	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	- 2.430.849	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	29.494.676	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
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	157.428	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	3.000.000	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.157.428	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	184.921.042	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	138.424.878	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1.552.255	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	57.609.412
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.199.028	Comisiones en ventas y publicidad	552	22.180.131
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	17.286.553
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15.684.057
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	142.176.161	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.802.210
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.635.384
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	8.640.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	6.000.000
Obligaciones emitidas	213	13.868	Intereses y comisiones	559	7.544.153
Otros pasivos a largo plazo	214	95.369	Provisiones deducibles G.T.P.	560	11.744.406
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	109.237	Otros gastos de administración y ventas	561	56.110.417
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	142.285.398	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	208.226.723
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1.874.287	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12.160.415	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10.348.365
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	17.003.860	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6.597.082	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10.348.365
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	42.635.644	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1,552,255
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	184.921.042	(-) 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 a 589))	590	8.796.110
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.199.028
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6.597.082

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.783.642
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.759.222
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Nombre	800	(-) Anticipos pagados	770	-
Matr. No.	801	(-) Impuestos retenidos	771	6.556.840
		SALDO A FAVOR	772	14.357.812
		IMPUESTO A PAGAR	773	-
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	776	-

SELO Y FECHA DE RECEPCION
30-001-006716-B
 Valor: S/.0**
BANCO DEL PACIFICO
 1996/04/08 CAJA:0071 REF:0194900