

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997-3 No. B 0 0017111

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	REC	0991061673001	02	EXPEDIENTE	57927	03	RAZON SOCIAL	SERVICIOS ECUATORIANOS DE TURISMO SERETUR S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	LUQUE 104 Y PEDRO CARBO					10	NUMERO	104	11	TELEF.	531151	12	FAX	530674			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE TURISMO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VASCO MORAN SOLEDAD JOSEFINA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0020916-4									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	MEJOR ENTRENADO		25	R.R.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	13'738.597		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	200.000		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	226'162.479	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			TOTAL INGRESOS	499	226'162.479	
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	26'623.438		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	56'804.935		Compra de productos terminados	502		
Vehículos	153			Importaciones de productos terminados	503		
Otros activos fijos	154			(-) Inventario final de productos terminados	504		
(-) Depreciación acumulada	155	33'847.684		Inventario inicial de materia prima	505		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	49'380.689		Compras de materia prima	506		
ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Sueldos, salarios y beneficios sociales	551	26'800.000	
Gastos de organización y constitución	162	2'492.286		Comisiones de ventas y publicidad	552	4'121.349	
Gastos de investigación exploración y otros	163			Gastos de gestión	553	159'567.302	
Aportaciones en asociaciones	164			Agua, luz, teléfono, teléfono	554	6'490.428	
Otros activos no corrientes	165			Impuestos, contribuciones y otros	555		
(-) Amortización acumulada	166	2'492.286		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'349.400	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	71'868.591		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	23'131.106		Pérdida en venta de activos	571		
Documentos por pagar	202			Pérdida por diferencias de cambio	572		
Provisiones sociales por pagar	203	1'763.900		Otros gastos no operacionales	573		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	282.425		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	63.829	
Otros pasivos corrientes	206			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	25'177.431		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				UTILIDAD Neta (580+581+582-583)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	63.829	
Obligaciones emitidas	213			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	9.574	
Otros pasivos a largo plazo	214			(-) 85% Dividendos percibidos	586		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	25'177.431		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
PATRIMONIO NETO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	43.404	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302						
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303						
Reservas	304	1'030.522					
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17'425.153					
Reexpresión monetaria	306	18'192.081					
Otros superávits	307						
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308						
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	43.404					
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	45'691.160					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	71'868.591					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	718.586
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8.581
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				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	10.851		
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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados		770	
								(-) Impuestos retenidos		771	1'156.038
Firma del contador								SALDO A FAVOR		772	1'145.167
								IMPUESTO A PAGAR		773	
Nombre 800 ING. FRANKLIN REYES								Interés por mora		774	
								Multas		775	
Matr. No. 801 0.9006								TOTAL PAGADO		799	
Efectivo				Cheque No.				Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.				S/.				S/.		S/.	