

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 No. B 00021637

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991179046001 02 EXPEDIENTE: 03 RAZON SOCIAL: EMPRESA DE CONSORCIO DE TURISMO EPCOTUR S.A.

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 08 CIUDAD: GUAYAQUIL

09 CALLE: AV. LAS LOMAS Y CALLE PRIMERA 10 NUMERO: 7 11 TELEF.: 881899 12 FAX:

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: AGENCIA DE VIAJES 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 15 TIPO CONTRIBUYENTE:

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ROSARIO LOPEZ ZAMBRANO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0905948014

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E.:

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'252.238	Ventas gravadas con I.V.A.	401	363'708.619
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	174'236.325	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1'721.440
Otras cuentas por cobrar	105	28'217.321	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	37'489.064
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	399'476.243
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Impuestos anticipados	112	1'598.258	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	205'304.142	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'092.947	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	26'304.459	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	8'438.319	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20'958.536	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	7'320.427	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	2'100.000	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9'920.427	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	235'183.155	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	175'334.955	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	338'199.210
Documentos por pagar	202	4'200.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'224.277	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'787.850
Obligaciones: IESS e impuestos	204	368.922	Comisiones en ventas y publicidad	552	95.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'766.944
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	182'128.154	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'217.859
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'361.237
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	28'322.212	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	32'966.171
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	28'322.212	Otros gastos de administración y ventas	561	5'911.280
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	210'450.366	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	60'106.341
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	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	6.368	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17'556.890	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'170.691
Reexpresión monetaria	306	(3'065.156)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	1'170.691	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	63.496	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'170.691
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25'732.739	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	175.603
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	236'183.155	(-) 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	995.087
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	248.771
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	746.315

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701

702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702

703 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]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 JOSUE PEREZ

Matr. No.: 801 13313

Interés por mor: 774 57.070

Multas: 775 22.389

TOTAL PAGADO 799 79.459

PRESTADO: *[Firma]*

SEBELLO Y FECHA DE RECEPCION