

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. A00005776**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 65505

01	RUC	099117904600	02	EXPEDIENTE	65505	03	RAZON SOCIAL	EMPRESA DE CONSORCIO DE TURISMO EPCOTUR S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	AVENIDA LAS LOMAS Y CALLE PRIMERA		10	NUMERO	7	11	TELEF.	-	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE VIAJES		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	7191215	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABG. ROSARIO LOPEZ ZAMBRANO				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0905948014									
20	DIRECCION	01	21	ADMINISTRACION	02	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	957.030	Ventas gravadas con I.V.A.	401	281.648.391	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	181.285.400	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	8.851.368	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	93.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	281.741.391	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	193.193.798	COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.779.581	Compra de productos terminados	502	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	30.270.631	Importaciones de productos terminados	503	-	
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Otros activos fijos	154	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	
(-) Depreciación acumulada	155	8.438.819	Compras de materia prima	506	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	25.611.392	Importaciones de materia prima	507	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	-	
Gastos de organización y constitución	162	9.556.562	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9.556.562	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	228.361.752	Energía, agua y teléfono	516	-	
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	-	
Ventas por pagar	201	179.621.485	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Documentos por pagar	202	10.579.629	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Provisiones sociales por pagar	203	2.660.420	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	544.806	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	255.400.355	
Otros pasivos corrientes	206	909.002	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	194.315.342	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4.188.192	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	1.798.700	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.813.842	
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.685.767	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	111.004	
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Provisiones deducibles	560	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	12.837.951	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	23.435.406	
Reservas	304	297.431	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19.778.415	Pérdida en venta de activos	571	-	
Reexpresión monetaria	306	827.971	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.508.176	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.634.417	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.905.630	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	34.046.410	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	228.361.752	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.905.630	
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	435.844	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	290.563	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588-589)	590	2.469.786	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	544.806	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.634.417	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729		544.806			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING.	-	739	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING.	-	749	-		
IMP. 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. 96, Ley 56)											
Firma del representante legal			Firma del contador			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-			
			Nombre: EC. SORIANO			(-) Anticipos percibidos	770	-			
			Matr. No.: 801 10760			(-) Impuestos retenidos	771	2.181.674			
						SALDO A FAVOR	772	1.636.868			
						IMPUESTO A PAGAR	773	-			
						Interés por mora	774	84.990			
						Multas	775	65.377			
						TOTAL PAGADO	799	150.367			
Effectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)					
SI. 150.367											