

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. B 00020031

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09910185810012	EXPEDIENTE	66053	03	RAZON SOCIAL	S. A. I. T. U. R. S. A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Boyaca					10	NUMERO	1616	11	TELEF.	532306	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Agencia de Viajes y Turismo					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sandra Isaias de Maino					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903947273									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'078.474		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	32'109.687	
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 almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	32'109.687	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'078.474		(-) 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	19'860.587		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	19'131.352		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	6'145.865		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	11'555.239		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	33'582.565		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	34'028.518		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	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
Amortización acumulada	166	6'757.603		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	27'271.515		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	61'932.554		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	209.670		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11.713		Comisiones en ventas y publicidad	552	500.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	1'080.000	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'870.693	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	221.383		Impuestos, contribuciones y otros	555	990.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'648.575	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5'585.994		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	962.601	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5'585.994		Otros gastos de administración y ventas	561	15'426.024	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'807.377		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	30'472.893	
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 tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	1'206.734		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	34'401.670		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499 - 569 - 579)	580	1'636.794	
Reexpresión monetaria	306	9'473.317		(+) Gastos no deducibles (en el ejercicio)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en ejercicios anteriores)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'043.456		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'636.794	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	56'115.177		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	245.519	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	61'932.554		(-) 85% Dividendos percibidos	586	1'391.275	
				(-) 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	1'391.275	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	347.819	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'043.456	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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) S. A. I. T. U. R. S. A. AGENCIA DE VIAJES <i>[Firma]</i> Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 Roberto L... Matr. No. 801 2616 Saldo a favor 772 - Impuesto a pagar 773 6.901 Interés por mora 774 6.247 Multas 775 1.242 TOTAL PAGADO 799 14.390 Activo Efectivo 799 14.390 Cheque No. - S/. 14.390								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
								(-) Anticipos pagados	770	-	
								(-) Impuestos retenidos	771	354.720	
								SALDO A FAVOR	772	-	
								IMPUESTO A PAGAR	773	6.901	
								Interés por mora	774	6.247	
								Multas	775	1.242	
								TOTAL PAGADO	799	14.390	
								Activo Efectivo	799	14.390	
								Cheque No.	-	-	
								S/. 14.390	-	-	