

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 1995 No. B 00022601

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0997018381001	02	EXPEDIENTE	66055	03	RAZON SOCIAL	" ISAITUR " S. A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	39008	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Boyaca				10	NUMERO	1616	11	TELEF.	532308	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	1'040.24		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	236'404.99	
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	236'404.99	

B) ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-	
Apuestos anticipados	112	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'040.24		Inventario inicial de materia prima	505	-	

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'040.24		Compras de materia prima	506	-	
ACTIVO FIJO				Importaciones de materia prima	507	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	24'269.63		Mano de obra directa	509	-	
Vehículos	153	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
Otros activos fijos	154	7'510.24		Mano de obra indirecta	511	-	
(-) Depreciación acumulada	155	14'155.88		Suministros y materiales	512	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	17'624.00		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de organización y constitución	162	41'582.84		Energía, agua y teléfono	516	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Otros activos no corrientes	165	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
(-) Amortización acumulada	166	8'459.02		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	33'123.82		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	51'788.06		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	

PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Documentos por pagar	202	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Gastos de gestión (Pasajes, etc.)	553	207'635.61	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'166.02	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'147.26	
Otros pasivos corrientes	206	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'302.17	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	

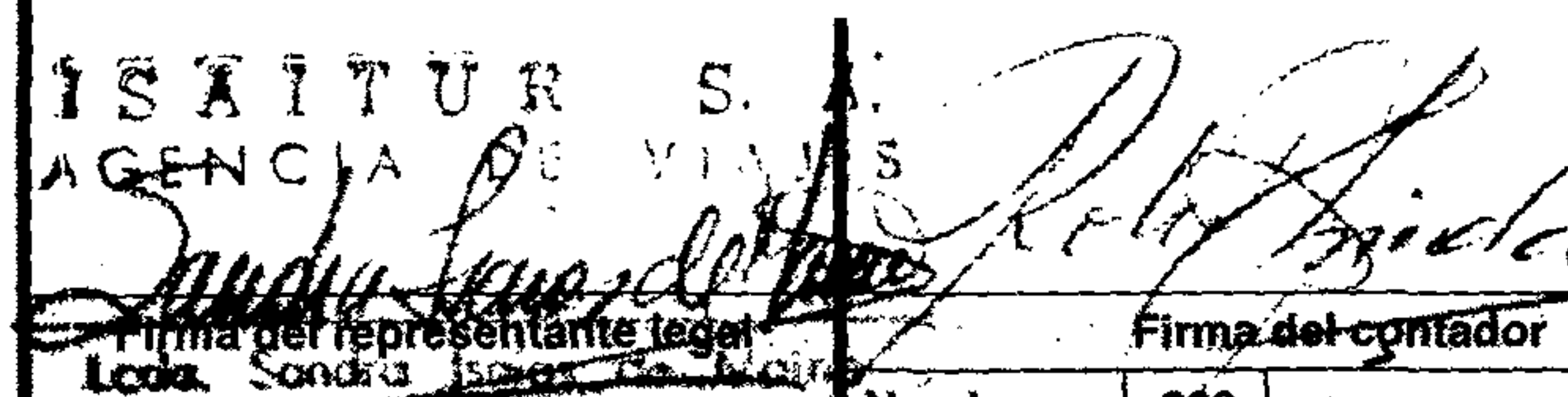
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Intereses y comisiones	559	1'783.58	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Provisiones deducibles	560	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Otros gastos de administración y ventas	561	12'264.67	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	233'489.82	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		Pérdida en venta de activos	571	-	

PATRIMONIO NETO				Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.00		Otros gastos no operacionales	573	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4'769.46		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'015.67	
Reservas	304	2'250.19		(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	48'096.67		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Reexpresión monetaria	306	(15'248.74)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Otros superávits	307	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'015.67	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	452.35	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'922.49		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	51'788.06		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	51'788.06		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	2'563.32	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	640.83	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'922.49	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS FINANCIERAS	704	-	
RENTAS FINANCIERAS	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		IMPUESTO UNICO	709	-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	640.83	
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	-				

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				769	-
 Firma del representante legal Sandra Isaias de Maino PRESIDENTE				(-) Anticipos pagados				770	-
				(-) Impuestos retenidos				771	876.219
				SALDO A FAVOR				772	235.389
				IMPUESTO A PAGAR				773	-
				Interés por mora				774	-
Firma del contador				TOTAL PAGADO				775	-
Nombre				800	Roberto Li				
Matr. No.				801	2616				
Efectivo				Cheque No.		Banco			
S/.				S/.		Monto de Crédito (cantidad)			

