

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00033530

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099101858100	02	EXPEDIENTE	6605385	RAZON SOCIAL:	" I S A I T U R " S. A.													
04	PROVINCIA	Guayas	05	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	COD. CIUDAD	Guayaquil								
09	CALLE	Boyaca y Clemente Ballen				10	NUMERO	1616	11	TELEF.	532306								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Agencia de Viajes y Turismo				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	7191215	15	TPO. CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Lcda. Sandra Isaias de Maino				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903947273											
18	PERSONAL CONTABLE	20	UNION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAZON	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'061.050	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	223'393.602
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	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	408	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	80.735
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	223'474.337
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'061.060	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	14'000.000	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	30'618.574	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	9'474.928	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	(17'333.873)	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	36'759.629	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	52'460.922	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	(12'617.314)	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	39'843.600	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	78'664.297	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'089.025
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión Trámites, etc.	553	177'690.767
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'187.762
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	1'913.870
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes amortizables	556	7'336.274
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas por pagar y otros pasivos	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	1'854.553
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Otros pasivos de administración y ventas	561	14'104.231
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	569	212'176.482
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida de valor	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4'769.464	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	4'172.679	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	73'204.422	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	(21'164.810)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Otros superávits	307	-	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'682.542	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	78'664.297	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11'297.855
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	78'664.297	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'694.678
			(-) 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+582-583)	590	9'603.177
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'020.635
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	7'682.542

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	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASUMIENDO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771	2'602.384
Nombre				SALDO A FAVOR	772	681.749
Matr. No.				IMPUESTO A PAGAR	773	-
Electivo				Interés por mora	774	-
Cheque No.				IMPUESTO PAGADO	775	-
Banco					780	-
Notas de Crédito (cantidad)						