

**REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
**EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00025963**
**A)**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01 RUC	0991216022001	02	EXPEDIENTE	86452	03	RAZON SOCIAL:	DECLEARIS S.A. GEOTOURS											
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. MUNICIPIO	09	06	CANTON:	GUAYAQUIL	07	COO. CANTON	390	08	CEP/CP							
08 CALLE	LOS RIOS Y MURTADO					10	NÚMERO	B10 A	11	TELEF.	452428							
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA - AGENCIA DE VIAJE					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTINENTE	388							
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MONICA GUEVARA GUEVARA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE				0911083426							
18 NACIONAL DNI/PAPEL	20	19	01	21	ADMINISTRACION	07	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	FECHA	—

**ACTIVO CORRIENTE**

Caja, bancos	101	<b>91'397.101</b>
Inversiones financieras temporales	102	<b>621'335.467</b>
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	—
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	<b>12'340.000</b>
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	<b>2'137.944</b>
Otros activos corrientes	113	<b>18'962.702</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>805'221.142</b>

**INGRESOS**

Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	<b>214'940.431</b>
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
Dividendos percibidos	405	—
Rentas exentas y no gravadas	406	—
Rentas con impuesto único	407	—
Otras rentas	408	<b>47'832.687</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>409</b>	<b>262'783.118</b>

**COSTO DE VENTAS**

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Compra de bienes no terminados	502	—
Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Inventario final de productos terminados	504	—
Inventario inicial de materia prima	505	—

**ACTIVO FIJO**

Terrenos, edificios e instalaciones	151	<b>15'175.091</b>
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	<b>50'216.036</b>
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	<b>87'691.501</b>
(-) Depreciación acumulada	155	<b>29'811.670</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>123'270.958</b>

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	<b>12'545.000</b>
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	<b>10.000</b>
Amortización acumulada	166	<b>6'672.500</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>5'882.500</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>934'374.600</b>

**PASIVO CORRIENTE**

Cuentas por pagar	201	<b>755'026.277</b>
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	<b>7'208.837</b>
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>762'295.114</b>

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>—</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>762'295.114</b>

<b>PATRIMONIO NETO</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	<b>11'000.000</b>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	<b>59'000.000</b>
Reservas	304	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	<b>71'603.841</b>
Reexpresión monetaria	306	—
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	<b>9'668.998</b>
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	<b>20'806.647</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>172'079.486</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>934'374.600</b>

<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencia de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>32'637.876</b>
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	<b>32'637.876</b>
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	<b>32'637.876</b>
(-) Participación 15% de trabajadores	585	<b>4'895.681</b>
(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		
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	—

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	—
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	—
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	—
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	<b>729</b>	<b>6'935.548</b>

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742
REEXP. MON.		