

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION 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	DECEARIS S.A. GEOTOURS											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL											
07	COD. CANTON	390	08	CIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	LOS RIOS Y HUERTADO											
10	NUMERO	810 A	11	TELEFONO	452428	12	FAX	453920											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA- AGENCIA DE VIAJE	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MONICA GUEVARA GUEVARA	17	COD. DE CIUDADANO O PASAPORTE	0911083428	18	FECHA DE EMISION												
19	PERSONAL ASISTENTE	20	DIRECCION	01	21	ADMINISTRACION	07	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	REAR	

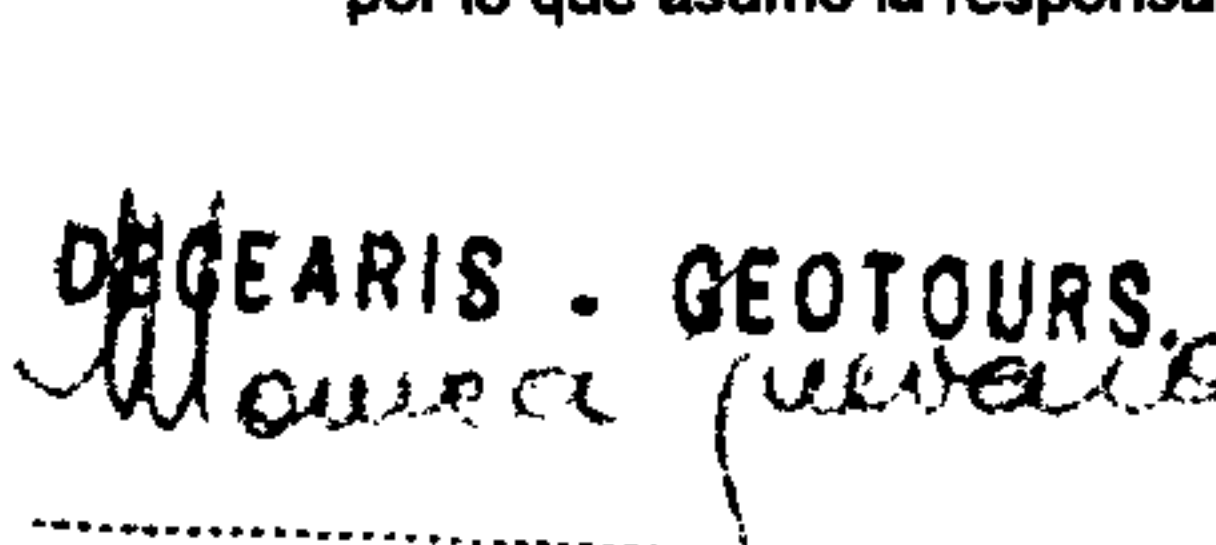
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	91'397.101		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	621'335.467		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	214'940.431	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103			Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105			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	47'832.857	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	12'340.000		TOTAL INGRESOS	409	262'783.118	
Mercederías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112	2'137.944		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113	18'962.702		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	805'221.142		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15'175.091		Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	50'216.036		Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153			(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154	87'691.501		Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	29'811.670		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	123'270.958		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	12'545.000		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	10.000		Otros gastos de fabricación	517		
Amortización acumulada	166	6'672.500		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'882.500		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	934'374.600		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	755'026.277		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Documentos por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'268.837		Comisiones en ventas y publicidad	532		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	533		
Otros pasivos corrientes	206			Agua, luz, teléfono, télex y fax	534		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	762'295.114		Impuestos, contribuciones y otros	535		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	536		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Cuentas incobrables y baja de inventarios	537		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538		
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	539		
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	540		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Otros gastos de administración y ventas	541	230'145.242	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	762'295.114		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	230'145.242	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	11'000.000		Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			Pérdida por diferencia de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	59'000.000		Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	71'603.841		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	32'637.876	
Reexpresión monetaria	306			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9'668.098		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	20'806.647		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	32'637.876	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	172'079.486		(-) Participación 15% de trabajadores	585	4'895.681	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	934'374.600		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	27'742.195	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6'935.548	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704		UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	20'806.647	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705		IMPUESTO UNICO	706		

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 declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56).				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
 MONICA GUEVARA GUEVARA Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Firma del contador				Interés por mora			
Nombre 800				Multas			
Matr. No. 801				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Banco			
Cheque No. 1562				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 4'797.604				S/.			