

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. A 00025747

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991243097001	02	EXPEDIENTE	67035923	RAZON SOCIAL:	GRANDTURS, AGENCIA DE VIAJES Y REPRESENTACIONES C.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CANTON	GUAYAQUIL		
09	CALLE	LUIS URDANETA Y CORDOVA					10	NUMERO	200	11	TELEF.	310142	12	FAX	306278	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE VIAJES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRA. TERESA BARBA VDA. DE WIERDAK					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903717205							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	90'426.397	Ventas gravadas con I.V.A.	401	127'992.548	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	25'950.515	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(259.505)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	402.143	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	17'587.362
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	145'579.910	
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	4'193.307	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	120'712.857	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	

ACTIVO FIJO			INGRESOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	58'025.054	Compras de materia prima	506	---
Autos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	(8'439.294)	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	49'585.760	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	933.196	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	15.000	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	(209.969)	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	738.227	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	171'036.844	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---

PASIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Cuentas por pagar	201	139'879.943	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Documentos por pagar	202	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Provisiones sociales por pagar	203	3'778.337	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	236.123	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	52'972.704
Otros pasivos corrientes	206	2'689.551	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'488.926
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	145'983.954	Gastos de gestión	553	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'298.172
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	200.158
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'576.304
Obligaciones emitidas	213	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	259.505
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Intereses y comisiones	559	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	145'983.954	Provisiones deducibles	560	---

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	14'000.000	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	13'397.558
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	13'397.558
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'553.200	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	500.088
Reexpresión monetaria	306	7'116.024	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(116.422)	(-) Amortización pérdidas de ejercicios anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	500.088	Utilidad (o pérdida) del ejercicio (580-583)	584	500.088
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25'052.890	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	75.013
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	171'036.844	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			INGRESOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	85.015	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(3'872.168)	(-) Reinversiones en ley de fomento	589	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			INGRESOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	UTILIDAD GRUPO (584-585 a 589)	590	425.075
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	106.269
RIFAS, PREMIOS Y SIMILARES	706	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Reot. (590-591)	592	318.806
	707	---			
	708	---			
	709	---			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
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		
GRANDTURS C.A.			(-) Anticipos pagados	770	14.463
TERESA WIERDAK			(-) Impuestos retenidos	771	3'957.183
Firma del representante legal			SALDO A FAVOR	772	3'865.377
SRA. TERESA WIERDAK			IMPUESTO A PAGAR	773	---
Nombre 800 ING. W. BALDEON				774	---
Matr. No. 801 1473-6				775	---
Efectivo				776	---
Cheque No. ---				777	---
S/. ---				778	---
				779	---
				780	---
				781	---
				782	---
				783	---
				784	---
				785	---
				786	---
				787	---
				788	---
				789	---
				790	---

SELO Y FECHA DE RECEPCION
 Exp. 1995
 17/11/94
 17/11/94