

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00015014

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991243097001	02	EXPEDIENTE	6703598	RAZON SOCIAL	GRANDTURS, AGENCIA DE VIAJES Y REPRESENTACIONES C.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CED. PROVINCIAL	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	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	378						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRA. TERESA BARRA ICKZA					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	50'706.556	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	138'318.511	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'913.675	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	1'429.234	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	50'521.894
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	188'840.405	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	8'341.305	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	266.666	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	65'657.436	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	71'021.028	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	18'232.903	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	52'788.125	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	933.196	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	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	746.557	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	186.639	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	118'632.200	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	5'259.017	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4'449.605	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	60'714.875	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	484.179	Comisiones en ventas y publicidad	552	25'430.059	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	25'369.700	
Otros pasivos corrientes	206	1'070.616	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'449.188	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11'263.417	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'249.849	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'684.852	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	684.134	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	68'984.258	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	1'123.632	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	68'984.258	Otros gastos de administración y ventas	561	51'613.110	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	80'247.675	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	189'319.399	
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	---	
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'553.200	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	478.994	
Reexpresión monetaria	306	20'926.653	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	383.666	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	478.994	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	38'384.525	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	118'632.200	(-) 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 a 589))	590	---	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---	

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	---
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	---		---		---	759	---

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	760	---
GRANDTURS C.A. TERESA BARRA ICKZA GERENTE LEGAL Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	---
			(-) Impuestos retenidos	771	8'341.305
			SALDO A FAVOR	772	8'341.305
			IMPUESTO A PAGAR	773	---
Firma del contador Nombre: 800 D. APOLINARIO A Matr. No.: 801 12628				774	---
				775	---
EFECTIVO	---	CHEQUE No.	---	BANCA	---
S/.	---	S/.	---	Notas de Crédito (cantidad)	---