

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA PUBLICA
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 0081

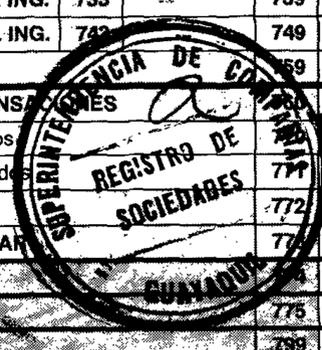
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
0991246541001	02	EXPEDIENTE 673203	RAZON SOCIAL: ROYALTOURS S.A.	09	06	GUAYAQUIL	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL	009	308134
04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
PROVINCIA GUAYAS	COD. PROVINCIA	CANTON GUAYAQUIL	COD. CANTON	CIUDAD	CALLE ESCOBEDO Y LUIS URDANETA	NUMERO 809	TELEF. 308134	FAX	ACTIVIDAD ECONOMICA AGENCIA DE TURISMO	COD. ACTIVIDAD ECON. 7191215	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MARIA ARLETTE SUAREZ RAMIREZ	GED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902988047	DIRECCION 2	ADMINISTRACION 2	PRODUCCION	OTROS	AUDITOR EXTERNO					

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	44'334.359	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	81'600.506
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	34'320.131	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	81'600.506
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	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	78'654.990	(-) 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, aparatos y equipos	152	19'432.916	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	3'897.235	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15'535.681	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	-	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	1'787.667	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'787.667	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	95'978.338	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	48'983.052	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4'664.988	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	41'782.195
Obligaciones IESS e impuestos	204	490.852	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'480.380
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	54'108.892	Impuestos, contribuciones y otros	555	353.042
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'315.200
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	21'257.416
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	54'108.892	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	68'188.243
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	15'923.968	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'795.477	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13'412.263
Reexpresión monetaria	306	599.633	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'550.318	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	13'412.263
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	41'869.446	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'011.839
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	95'978.338	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	950.763	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	11'400.424
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'280.085	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'850.106
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'550.318

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
704	705	706	707	708	709
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO		
-	-	-	-	-	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	2'850.106
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 (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos			
Firma del representante legal: <i>Arlette Suarez Ramirez</i>						SALDO A FAVOR 772 IMPUESTO A PAGAR 773 Interés por mora 774 Multas 775			
Firma del contador: <i>Maria Estrella Diaz</i>						TOTAL PAGADO 779 Banco Notas de Crédito (cantidad)			
Nombre 800 MARIA DIAZ Matr. No. 801 0.3491						S/. 929			



ABN-AMRO Bank
 APR. 17 1995