

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 BALANES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A0 0015849

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991246541001	67321	ROYAL TOUR S. A.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL 390
ESCOREDO Y LUIS URDANETA	809	307512
AGENTE DE TURISMO	71912	388
MARIA ARLETTE SUAREZ RAMIREZ		0902988047
2	2	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	8'687.075	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	143'442.139
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	78'006.855	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	TOTAL INGRESOS	143'442.139
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	2'711.924	Compra de productos terminados	-
Activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	89'405.854	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	-	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	33'613.326	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	15'699.611	Depreciación de maquinaria y edif. de fra.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	17'913.715	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventario de imp., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	600.000	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	600.000	(-) Inventario final de productos en proceso	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 210)	107'919.569	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	22'572.682	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
Documentos por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	8'222.802	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	64'075.669
Obligaciones: IESS e impuestos	27.568	Comisiones en ventas y publicidad	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	8'431.329
TOTAL PASIVO CORRIENTE	30'823.052	Impuestos, contribuciones y otros	5'050.513
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	971.719
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	1'366.277
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deducibles	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	Otros gastos de administración y ventas	33'696.017
TOTAL DEL PASIVO (209 + 210)	30'823.052	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	113'591.524
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	10'000.000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	4'072.462	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Reserva por revalorización del patrimonio	25'584.519	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	29'850.615
Reexpresión monetaria	(10'399.724)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits	10'472.137	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	18'337.356	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	19'029.767	Utilidad Neta (580+581+582-583)	29'850.615
TOTAL PATRIMONIO NETO	77'096.517	(-) Participación 15% de trabajadores	4'477.592
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (209 + 210)	107'919.569	(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
		UTILIDAD GRAVABLE (580-581-582-583)	25'373.023
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	6'343.256
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	19'029.767
		IMPUESTO UNICO	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	1'052.076
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	74.341
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 734	NO TRAP. 732	FECH. ING. 735		
IMP. 740	EJER. IMP. 744	NO TRAP. 742	FECH. ING. 745		
IMP. 750	EJER. IMP. 754	NO TRAP. 752	FECH. ING. 755		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	-
(-) Anticipos pagados	-
(-) Impuestos retenidos	6'250.330
SALDO A FAVOR	-
IMPUESTO A PAGAR	92.926
Impuesto por pagar	3.928
Impuesto	2.787
TOTAL PAGADO	99.641

Nombre: MARIA DIAZ
 Mat. No.: 0.8491
 Dpto. No.: 000056