

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0057743

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991267549001	02	EXPEDIENTE	68917	03	RAZON SOCIAL:	ECOLOTOUR S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	G. CORDOVA Y P ICAZA 9NO PISO					10	NUMERO	407	11	TELEF.	313451	12	FAX	310391
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ACTIVIDAD JURISTICA ECOLOGICA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63209	15	TPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA EUGENIA VELEZ EGUEZ					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	1706073424						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0

ESTADO DE SITUACION	ACTIVO CORRIENTE	CANTIDAD	VALOR	INGRESOS	CANTIDAD	VALOR
	Caja, bancos	101	0	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
	Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
	Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
	Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
	Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
	Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas	408	0
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS SOCIEDADES	499	0
	Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
	Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
	Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
	ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0
	Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
	Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
	(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	Mano de obra indirecta	511	0
	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
	Gastos de organización y constitución	162	1.750.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
	Gastos de investigación exploración y otros	163	40.210.500	Mantenimiento y reparaciones	515	0
	Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
	Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
	(-) Amortización acumulada	166	888.333	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	41.072.167	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	41.072.167	Inventario inicial de productos terminados	520	0
	PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
	Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
	Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
	Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	175.000
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	36.960.500	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
	Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
	Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	36.960.500	Otros gastos de administración y ventas	561	0
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	36.960.500	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	175.000
	PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
	Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
	Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.418.200	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(175.000)
	Reexpresión monetaria	306	(4.575.939)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
	Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.555.000)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(175.000)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.111.667	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	41.072.167	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(175.000)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1%	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80%	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0	749	0		
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0							759	0		
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)															
 Firma del representante legal  Firma del contador													(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
													(-) Anticipos pagados	770	0
													(-) Impuestos retenidos	771	0
													SALDO A FAVOR	772	0
													IMPUESTO A PAGAR	773	0
													Interés por mora	774	0
													Multas	775	1.000
													TOTAL PAGADO	799	1.000
Efectivo													Notas de Crédito (cantidad)		0
S/.	1.000		S/.	0	0	Banco			S/.		0				
BANCO DEL PACIFICO															