

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00003667

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991287329001	02	EXERCICIO	70435	03	RAZON SOCIAL	TILTUR S.A.	
04	PROVINCIA	QUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	
09	CALLE	C.C. ALBAN BORJA	10	NUMERO	123	11	TELEF.	203500	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS ASESORIAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83273	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. LEONARDO STAGG DESCALZI	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904314383				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	I	22	PRODUCCION	--
							23	OTROS	--
							24	AUDITOR EXTERNO	--
							25	RAJAE	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'062.099	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	73'243.500
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-	Ingresos no operacionales 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-	Otras rentas	408	7'134.736
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	80'378.236
B) Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Requisitos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Gastos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'062.099	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	90'765.256	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	59'334.401	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	9'194.532	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	140'905.125	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	6'937.037	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	1'833.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	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	183.300	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8'586.737	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	150'553.961	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	105'621.723	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	10.200	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	20'026.961	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	125'658.884	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'542.208
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	20'026.961
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	16'139.047
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	125'658.884	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	44'708.216
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 diferencia de cambio	572	26'840.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	26'840.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	901.875	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'830.020
Reexpresión monetaria	306	12'026.613	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	311.400	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	32.674	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'622.515	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8'830.020
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24'895.077	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	150'553.961	(-) 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	8'830.020
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'207.505
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'622.515
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'436.169
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8.160
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'436.169

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704				705				706				709			
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				2'207.505							
IMP. 730				EJER. IMP. 731				FECH ING. 733				729			
IMP. 740				EJER. IMP. 741				FECH ING. 743				739			
REEXP. MON.				EJER. IMP. 751								749			
												759			
												760			
												770			
												771			
												772			
												773			
												774			
												775			
												799			
												10.200			
												2.585			
												1.225			
												14.010			
												-0-			
												S/.			
												-0-			
												S/.			
												-0-			
												S/.			
												-0-			
												S/.			
												-0-			
												S/.			
												-0-			
												S/.			
												-0-			
												S/.			
												-0-			
												S/.			
												-0-			
												S/.			
												-0-			
												S/.			
												-0-			
												S/.			
												-0-			
												S/.			
												-0-			
												S/.			
												-0-			
												S/.			
												-0-			
												S/.			
												-0-			
												S/.			
												-0-			
												S/.			
												-0-			
												S/.			
												-0-			
												S/.			
												-0-			
												S/.			
												-0-			
												S/.			
												-0-			
												S/.			
												-0-			
												S/.			
												-0-			
												S/.			
												-0-			
												S/.			
												-0-			
												S/.			
												-0-			
												S/.			
												-0-			
												S/.			
												-0-			
												S/.			
												-0-			
												S/.			
												-0-			
												S/.			
												-0-			
												S/.			
												-0-			
												S/.			
												-0-			
												S/.			
												-0-			
												S/.			
												-0-			
												S/.			
												-0-			
												S/.			
												-0-			
												S/.			
												-0-			
												S/.			
												-0-			
												S/.			
												-0-			
												S/.			
												-0-			
												S/.			
												-0-			
												S/.			
												-0-			
												S/.			
												-0-			
												S/.			
												-0-			
												S/.			
												-0-			
												S/.			
												-0-			
												S/.			
												-0-			
												S/.			
												-0-			
												S/.			
												-0-			
												S/.			
												-0-			
												S/.			
												-0-			
												S/.			

FIRMAS Y PAGOS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996