

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁶ No. B 0 008 7210

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991289720001	02	EXPEDIENTE	72336	03	RAZON SOCIAL	CORPORACION TURISTICA VIEJO BARRIO S.A. CORTUVISA												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	FCO. J. BOLOÑA	10	NUMERO	517	11	TELEF.	290166	12	FAX	286347								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TURISMO, IMPORTACION MAQUINARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GABRIEL ALEJANDRO NAVAS VINELLI	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090028614-7														
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	EMEA	-

ACTIVO CORRIENTE						INGRESOS					
Caja, bancos	101	5'000.000				Ventas gravadas con I.V.A.	401	-			
Inversiones financieras temporales	102	-				Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-				Exportaciones	403	-			
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-				(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-			
Otras cuentas por cobrar	105	-				Ingresos no operacionales	405	-			
Inventario de materia prima	106	-				Dividendos percibidos	406	-			
Inventario de productos en proceso	107	-				Rentas exentas y no gravad.	408	-			
Inventario de suministros y materiales	108	-				Rentas con impuesto único	407	-			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-				Otras rentas	409	-			
Mercaderías en tránsito	110	-				TOTAL INGRESOS	499	-			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-				COSTO DE VENTAS					
Impuestos anticipados	112	-				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-			
Otros activos corrientes	113	-				Compra de productos terminados	502	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000				Importaciones de productos terminados	503	-			
ACTIVO FIJO						(-) Inventario final de productos terminados	504	-			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-				Inventario inicial de materia prima	505	-			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-				Compras de materia prima	506	-			
Vehículos	153	-				Importaciones de materia prima	507	-			
Otros activos fijos	154	-				(-) Inventario final de materia prima	508	-			
(-) Depreciación acumulada	155	-				Mano de obra directa	509	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-				Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-			
ACTIVOS NO CORRIENTES						Mano de obra indirecta	511	-			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-				Suministros y materiales	512	-			
Gastos de organización y constitución	162	-				Seguros de vida, salud, equip., y edif.	513	-			
Gastos de investigación exploración y otros	163	-				Aportes a fondos de beneficios sociales	514	-			
Aportaciones en asociaciones	164	-				Mantenimiento y reparaciones	515	-			
Otros activos no corrientes	165	-				Energía, agua y telefonía	516	-			
(-) Amortización acumulada	166	-				Otros gastos de mantenimiento	517	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-				Inventario inicial de productos en proceso	518	-			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000				(-) Inventario final de productos en proceso	519	-			
PASIVO CORRIENTE						Inventario inicial de productos terminados	520	-			
Cuentas por pagar	201	-				(-) Inventario final de productos terminados	521	-			
Documentos por pagar	202	-				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-			
Provisiones sociales por pagar	203	-				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-				Comisiones en ventas y publicidad	532	-			
Otros pasivos corrientes	206	-				Gastos de gestión	533	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-				Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						Impuestos, contribuciones y otros	535	-			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-				Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-				Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-			
Obligaciones emitidas	213	-				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-			
Otros pasivos a largo plazo	214	-				Intereses y comisiones	539	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-				Provisiones deducibles	540	-			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-				Otros gastos de administración y ventas	541	-			
PATRIMONIO NETO						TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	-			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000				GASTOS NO OPERACIONALES					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-				Pérdida en venta de activos	571	-			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-				Pérdida por diferencias de cambio	572	-			
Reservas	304	-				Otros gastos no operacionales	573	-			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-			
Reexpresión monetaria	306	-				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-			
Otros superávits	307	-				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-			
						(-) 85% Dividendos percibidos	586	-			
						(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-			
						(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-			
						(-) Re inversiones 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. (580 - 581)	592	-			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-				(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729						
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	-	
Firma del representante legal										(-) Anticipos pagados	770	-	
Firma del contador										(-) Impuestos retenidos	771	-	
Nombre 800 JHONNY DUEÑAS										SALDO A FAVOR	772	-	
Matr. No. 801 0 2995 BANCO DE GUAYAQUIL										IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Electivo													
Cheque No. - 30-012-007081													
S/. -													
S/. -													