

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 1998 No. B 00052248

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991385053001	02	EXPEDIENTE	76587	03	RAZON SOCIAL	ACRISTOUR S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. PRINCIPAL MZ 1 CLDA. BELLAVISTA				10	NUMERO	2	11	TELEF.	206556	12	FAX	206556				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE VIAJES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TATIANA DE NAVARRO				17	CED. DE CIUDADANA/PASAPORTE	0910635200										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	11'730.738		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	71'379.064	
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-		Ingresos no operacionales	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-			Otras rentas	408	59.632
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		TOTAL INGRESOS	499	71'438.696	

B) ACTIVO CORRIENTE				COSTO DE VENTA			
Mercaderías en tránsito	110	-0-		Inventario inicial bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-	
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-0-		Compra de productos terminados	502	-0-	
Impuestos anticipados	112	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'730.738		Inventario inicial materia prima	505	-0-	

ACTIVO FIJO				INGRESOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8'475.975		Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	47'692.016		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	15'499.293		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	40'668.698		Mano de obra indirecta	511	-0-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				COSTO DE VENTA			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Suministros y materiales	512	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	52'399.436		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	

PASIVO CORRIENTE				COSTO DE VENTA			
Cuentas por pagar	201	26'238.908		(-) Inventario final de productos terminados	520	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-	
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	239.409		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'850.600	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Gastos de gestión	553	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	26'478.317		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	27'340.644	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Impuestos, contribuciones y otros	555	568.200	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'995.263	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-		Intereses y comisiones	559	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	26'478.317		Provisiones deducibles	560	-0-	

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	32.778		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	660.439	
Reexpresión monetaria	306	20'039.561		(+) 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	427.750		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	421.030		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	660.439	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25'921.119		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	99.066	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	52'399.436		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	406.686		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	112.274		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	406.686		(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-0-	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	140.343	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	421.030	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-		IMPUESTO UNICO			
				709	-0-		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	140.343
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-				
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-				
REEXP. MON.	-0-	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)										(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-0-
Firma del representante legal										(-) Anticipos pagados		770	-0-
Firma del contador										(-) Impuestos retenidos		771	-0-
Nombre 800 JENNY IZQUIERDO										SALDO A FAVOR		772	-0-
Matr. No. 801 0.22675										IMPUESTO A PAGAR		773	140.343
										Interés por mora		774	-0-
										Multas		775	-0-
										TOTAL PAGADO		799	140.343