

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. B 00049625**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0900242530001	02	EXPEDIENTE	8760-7	03	RAZON SOCIAL	EMPRESA TURISTICA DEL PACIFICO S.A. TURISPACIFICO										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAJIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAJIL				
09	CALLE	BOVIERE	10	NUMERO	520	11	TELEF.	563200	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ACTIVIDAD TURISTICA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CETNERMEDIARIA DE EMPRESAS Y EXPORTACIONES C.LTDA.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0991161465001										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	-	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	32'365.710	-	Dividendos percibidos	405	-	-
Inventario de materia prima	106	-	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-	-
Inventario de productos en proceso	107	-	-	Rentas con impuesto único	407	-	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	-	Otras rentas	408	-	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	-	TOTAL INGRESOS	499	-	-

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	-	Compra de productos terminados	502	-	-
Impuestos anticipados	112	3'943.291	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-
Otros activos corrientes	113	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	36'309.001	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	-

ACTIVO FIJO				MANO DE OBRA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	-	Mano de obra directa	509	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	-
Vehículos	153	-	-	Mano de obra indirecta	511	-	-
Otros activos fijos	154	-	-	Suministros y materiales	512	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	-

ACTIVOS NO CORRIENTES				OTROS GASTOS DE FABRICACION			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	-	Otros gastos de fabricación	517	-	-
Gastos de constitución y constitución	162	-	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	-
Otros activos no corrientes	165	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-
(-) Amortización acumulada	166	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL DEL ACTIVO (159 + 169)	170	36'309.001	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	-

PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
Cuentas y documentos por pagar	201	6'615.689	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-
Documentos por pagar	202	-	-	Gastos de gestión	553	-	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	-
Impuestos	204	80.849	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	192.468	-
Aportaciones de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	-
Otros pasivos corrientes	206	-	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'696.538	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				INTERESES Y COMISIONES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	Intereses y comisiones	559	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	-	Provisiones deducibles	560	-	-
Obligaciones emitidas	213	-	-	Otros gastos de administración y ventas	561	360.400	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	552.868	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	-	GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6'696.538	-	Pérdida en venta de activos	571	-	-

PATRIMONIO NETO				PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	-	Otros gastos no operacionales	573	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	-
Reservas	304	83.056	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(552.868)	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23'005.256	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-
Reexpresión monetaria	306	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-
Otros superávits	307	-	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2'922.981)	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(552.868)	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(552.868)	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	29'612.463	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	36'309.001	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	323.657	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(552.868)	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	323.657	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	-
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(552.868)	-

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-

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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre 800				Interés por mora			
Matr. No. 801				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		S/.		S/.	