

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 4 No. B 00019929

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099033226001	02	EXPEDIENTE	9244	03	RAZON SOCIAL	TURISMO DEL PACIFICO	TURIPAC S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	AVE. 9 DE OCTUBRE			10	NUMERO	1911	11	TELEF.	451515	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Transporte Oceanico o de Cabotaje			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71211	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. LUIS ARCENTALES JIJON			17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0903290039										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	815.963,	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	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		Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113		(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	815.963,	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO		ACTIVOS NO CORRIENTES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Gastos de organización y constitución	162	
Vehículos	153	3'031.834,	Gastos de investigación exploración y otros	163	
Otros activos fijos	154	27'842.905,	Aportaciones en asociaciones	164	
(-) Depreciación acumulada	155	23'979.429,	Otros activos no corrientes	165	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'895.310,	(-) Amortización acumulada	166	
			TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	
			TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7'711.273,

PASIVO CORRIENTE		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Deudas por pagar	201		Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	
Documentos por pagar	202		Préstamos de accionistas o casa matriz	212	
Provisiones sociales por pagar	203		Obligaciones emitidas	213	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Otros pasivos a largo plazo	214	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	
Otros pasivos corrientes	206		TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209				

PATRIMONIO NETO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000,	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Gastos de gestión	553	-
Reservas	304	1'517.500,	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'193.773,	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Reexpresión monetaria	306		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Otros superávits	307		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'711.273,	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		Otros gastos de administración y ventas	561	-

GASTOS NO OPERACIONALES		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Pérdida en venta de activos	571	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros gastos no operacionales	573	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-			
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-			
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-			
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-			
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-			
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	77.113,	RENTAS FINANCIERAS	704	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
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			
Firma del representante legal ING. LUIS ARCENTALES		760			
		(-) Anticipos pagados		770	
Firma del contador RINA ROLDAN Matr. No. 801 0.1983		(-) Impuestos retenidos		-	
		SALDO A FAVOR		-	
Efectivo		Cheque No.	Banco	Multas	15.000
S/. 15.000	-	-	-	TOTAL PAGADO	15.000