

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00083080

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	0990332266001	02	EXERCENTE	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	TELEFONO	451515		12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE OCEANICO O DE CABOTAJE			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71211	15	TIP. CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. LUIS ARCENTALES JIJON			17	COD. DE COMPAÑIAS O EMPRESAS	0903290039								
18	TIPO DE RENTA	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	3	24	ADICIONALES

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'315.963,	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 almacen	109		TOTAL INGRESOS	409	-
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'315.963,	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	4'661.275,	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	42'806.907,	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	36'867.029,	Depreciación de maquinarias, equip. y de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'601.153,	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquinarias, y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y pensiones sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	14'917.116,	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	500.000,	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000,	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1'517.500,	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'899.616,	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'917.116,	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	149.171,	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECHA REG. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECHA REG. 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 ING. LUIS ARCENTALES				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador RINA ROLDAN				(-) Impuestos retenidos			
Nombre 800 0.1983				SALDO A PAGAR			
Matr. No. 801				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				IMPUESTO A PAGAR			
Cheque No.				IMPUESTO A PAGAR			
SI. 25.000,				25.000,			
SI. -				25.000,			
SI. -				SI. -			

