

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00041623

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990376719001	02	EXPEDIENTE	977279	03	RAZON SOCIAL	Empresa de Turismo Salinas S.A.	Futurista									
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	405	08	CIUDAD	Salinas				
09	CALLE	Gral. Enriquez Gallo y Av. 27	10	NUMERO		11	TELEF.	772179	12	FAX	774267							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Hoteleria	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62203	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Jorge Sotomayor Zambrano	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901077925													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5.575.858.		Ventas gravadas con I.V.A.	401	35.016.940.	
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	14.834.000.			Otras rentas	408	2773.650.
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS	499	37.790.590.	
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	314.019.		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	20.723.877.		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	11.363.050.	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	60.985.600.		Compras de materia prima	506	13.667.906.	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	41.745.500		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	1.322.400.		(-) Inventario final de materia prima	508	14.834.000.	
Otros activos fijos	154	---		Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	41.890.000.		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	62.163.500.		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, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	---		Aportes IESS y beneficios 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	82.887.377.		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	---		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	10.196.956.	
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1.324.771.		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19.654.524.	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	746.166.		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	6.450.100.		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	336.578.	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8.521.037.		Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5.172.000.	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		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	266.194.	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8.521.037.		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	25.429.296.	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	3.000.000.		Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	450.110.		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	51.252.503.		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.164.338.	
Reexpresión monetaria	306	12.705.000.		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5378.962.		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.379.765.		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.164.338.	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	74.366.340.		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	324.651.	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	82.887.377.		(-) 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	828.874.		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1.839.687.	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	367.938.		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	459.922.	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	718.158.		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.379.765.	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	760	---	
				(-) Anticipos pagados	770	663.225.	
				(-) Impuestos retenidos	771	110.716.	
				SALDO A FAVOR	772	314.019.	
Firma del representante legal				IMPUESTO A PAGAR	773	---	
				Interés por mora	774	---	
Firma del contador				Multas	775	---	
				TOTAL PAGADO	776	---	
Efectivo				Banco			
Cheque No.				Bancos de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.			

