

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 **No. B 00064051**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990376719001	02	EXPEDIENTE	977279	RAZON SOCIAL	EMPRESA DE TURISMO SALINAS S.A. EMTURISA											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Salinas	07	COD. CANTON	405	08	CIUDAD	Salinas				
09	CALLE	Gral. Enriquez Gallo y Av. # 27			10	NUMERO	-	11	TELEF.	774269	12	FAX	774267					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Hoteleria			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62203	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	2	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	23'045.626	Ventas gravadas con I.V.A.	401	44'152.070	
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	11'090.000		Otras rentas	408	6'560.500
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	50'712.570	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	14'834.000	
Impuestos anticipados	112	433.664	Compra de productos terminados	502	9'966.529	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	34'569.290	(-) Inventario final de productos terminados	504	11'090.000	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	74'524.500	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	51'013.100	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	1'616.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	59'035.060	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	68'118.540	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	102'687.830	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	13'710.529	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	799.310	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	27'418.180	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'544.596	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	4'765.884	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	242.060	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7'109.790	Impuestos, contribuciones y otros	555	54.298	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'461.160	
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	10.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7'109.790	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	34'185.538	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	588.100	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	52'696.600	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'816.503	
Reexpresión monetaria	306	22'162.840	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'335.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'795.500	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'816.503	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	95'578.040	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	422.490	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	102'687.830	(-) 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	1'022.542	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	2'394.013
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	478.810	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	598.513
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	708.530	Utilidad (o pérdida) después de Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'795.500

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECHA ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECHA 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	-		
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	718.158.	
		Nombre	800	J Zambrano	(-) Impuestos retenidos	771	314.019.
Efectivo		Matr. No.	801	9012	SALDO A FAVOR	772	433.664.
		Cheque No.	-	-	IMPUESTO A PAGAR	773	-
S/.		S/.		Interés por mora	774	-	
S/.		S/.		Multas	775	-	
S/.		S/.		TOTAL PAGADO	798	-	
S/.		S/.		Notas de Crédito (cantidad)	-	-	