

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 7 No. A00024946

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099037671900102	EXPEDIENTE	9772793	RAZON SOCIAL	EMPRESA DE TURISMO SALINAS S.A. EMPURISA													
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Salinas	07	COD. CANTON	405	08	CUIDAD	Salinas					
09	CALLE	General Enriquez Gallo y Av. # 27			10	NUMERO	S/4	11	TELEF.	774269	12	FAX	774267						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Hoteleria			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6220315	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Jorge Sotomayor Zambrano					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901077925										
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RJAE	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	45'020.133		Ventas gravadas con I.V.A.	401	148'130.316	
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	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de suministros y materiales	108	17'157.100		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		Otras rentas	408	-	
Mercaderías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	499	148'130.316	
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	7'648.400	
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	502	61'726.055	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	62'177.233		Importaciones de productos terminados	503	-	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	17'157.100	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	157'678.100		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	93'255.900		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	2'650.500		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	124'372.700		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	129'211.800		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de inventarios, maq. un., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	191'389.033		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	4'000.000		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	51'767.355	
Provisiones sociales por pagar	203	4'178.283		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	928.431		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	46'238.580	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	700.000	
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	553	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9'106.714		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	927.631	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	260.797	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'844.250	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	559	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9'106.714		Otros gastos de administración y ventas	561	23'673.694	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	82'644.952	
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Reservas	304	1'180.500		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	58'867.700		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reexpresión monetaria	306	81'756.319		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13'718.009	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	21'149.600		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'328.200		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	182'282.319		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	13'718.009	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	191'389.033		(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'057.709	
				(-) 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	1'913.890
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'365.680
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'296.766

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	2'332.100
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH ING. 743	-	740	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumí la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	1'097.534
				(-) Impuestos retenidos				771	617.124
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	-
				IMPUESTO A PAGAR				773	617.442
Nombre: J. ZAMBRANO				Interés por mora				774	-
				Multa				775	-
Matr. No. 801 9012				TOTAL PAGADO				799	617.442
				Efectivo				800	-
Cheque No.				Banco				801	-
Si.				Notas de Crédito (cantidad)				802	-