

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0072487

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990576319001	02	EXPEDIENTE	977279	03	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	General Enriquez Gallo y Avenida 27
10	NUMERO	8/4	11	TELEF.	774269	12	FAX	774267
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Hoteleria	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63203	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Jorge Sotomayor Zambrano	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901077925	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	6
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	31'095.389	Ventas gravadas con I.V.A.	401	242'369.997
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	28'826.500
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	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	24'984.400		408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	271'196.497
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	17'157.100
Impuestos anticipados	112	899.431	Compra de productos terminados	502	121'102.124
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	56'979.220	(-) Inventario final de productos terminados	504	23'794.600
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	231'833.300	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	140'448.000	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	3'445.700	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	181'687.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	194'040.000	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 organización	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	251'019.220	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	4'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	114'464.624
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4'196.320	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	71'767.360
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'036.987	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'845.760
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	21'906.032
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11'233.307	Impuestos, contribuciones y otros	555	191.389
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15'386.400
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	27'540.210
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11'233.307	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	138'637.151
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	2'113.400	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	177'728.813	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	18'094.722
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	38'408.400	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'535.300	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	18'094.722
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	239'785.913	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'714.200
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	251'019.220	(-) 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	15'380.522
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'845.222
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	11'535.300

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Total compensaciones	760	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Anticipos pagados	770	1'296.766
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Impuestos retenidos	771	554.844

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	1'296.766
				(-) Impuestos retenidos				771	554.844
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR				772	-
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR				773	1'993.612
Nombre 800 J Zambrano P				Interés por mora				774	352.112
Matr. No. 801 9012				Multas				775	179.426
				TOTAL PAGADO				799	2'525.150
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/.		S/.				S/.			