

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 0 0069601**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099044513300102	EXPEDIENTE	2188203	RAZON SOCIAL:	EMPRESA TURISTICA PENINSULAR S.A.												
04	PROVINCIA	Guayas	05	05	CANTON	Guaquay	06	09	06	COD. CANTON	390	08	08	CIUDAD	Guayaquil			
09	CALLE	Cedros y todos los santos					10	NUMERO	127	11	TELEF.	830339	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administración bienes inmuebles					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Eduardo Santos Puig					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905262952									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'415.077	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	11'233.212	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 almacén	109	-		499	-
Mercaderías en tránsito	110	-			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-			
Depósitos anticipados	112	-			
Otros activos corrientes	113	-			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>13'648.289</b>			
ACTIVO FIJO			GASTOS DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	51'604.815	Presentación de bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>51'604.815</b>	Compras de materia prima	506	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Importaciones de materia prima	507	-
Gastos de organización y constitución	162	595.728	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra directa	509	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Otros activos no corrientes	165	-	Mano de obra indirecta	511	-
(-) Amortización acumulada	166	487.924	Suministros y materiales	512	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>107.804</b>	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>64'360.908</b>	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	997.098
Otros pasivos corrientes	206	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Obligaciones emitidas	213	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
PATRIMONIO NETO			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-			
Reservas	304	5.334			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	35'216.330			
Reexpresión monetaria	306	25'136.342			
Otros superávits	307	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	997.098			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>64'360.908</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>64'360.908</b>			

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

**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	-	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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
		(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
		<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>
		Interés por mora	774
		Multas	775
		<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>798</b>

Nombre: 800 Carmen Aguirre  
Matr. No.: 801 17.896

Efectivo: S/. Cheque No.: Banco: Notas de Crédito (cantidad): S/.