

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0069604

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 099044513300102	EXPEDIENTE 2188203	RAZON SOCIAL: EMPRESA TURISTICA PENINSULAR S.A.
04	PROVINCIA Guayas	05 COD. PROVINCIA 09	06 CANTON Guayaquil
09	CALLE Cedros y todos los santos	10 NUMERO 127	11 TELEF. 830339
13	ACTIVIDAD ECONOMICA Administraci3n 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	417.891	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	-
(-) Provisi3n cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	10'204.946	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto 3nico	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almac3n	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-
Mercaderias en tr3nsito	110	-	<div style="border: 2px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; text-align: center; width: 150px; margin: auto;"> RECEIBO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 30 JUN 1998 </div>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-			
Impuestos anticipados	112	-			
Otros activos corrientes	113	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'622.837			
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	84'030.248	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compra de productos terminados	502	-
Vehiculos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciaci3n acumulada	155	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	84'030.248	Compras de materia prima	506	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Gastos de organizaci3n y constituci3n	162	-	Mano de obra directa	509	-
Gastos de investigaci3n exploraci3n y otros	163	-	Depreciaci3n de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos no corrientes	165	-	Suministros y materiales	512	-
(-) Amortizaci3n acumulada	166	-	Seguros de inventarios, maquina, equip. y edif.	513	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	94'653.085	Mantenimiento y reparaci3n	515	-
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y tel3fono	516	-
Cuentas por pagar	201	-	Otros gastos de fabricaci3n	517	-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Otros pasivos corrientes	206	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Pr3stamos de accionistas o casa matriz	212	-	Gastos de gesti3n	553	-
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, tel3fono, t3lex y fax	554	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	778.266
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Depreciaci3n de bienes y amortizaciones	556	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
PATRIMONIO NETO			Amortizaci3n de p3rdidas por diferencias de cambio	558	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Intereses y comisiones	559	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Provisiones deducibles	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administraci3n y ventas	561	298.232
Reservas	304	5.334	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'076.498
Reserva por revalorizaci3n del patrimonio	305	90'724.249	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresi3n monetaria	306	-	P3rdida en venta de activos	571	-
Otros super3vits	307	-	P3rdida por diferencias de cambio	572	-
Utilidad o (p3rdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad (o p3rdida) del ejercicio despu3s del impuesto a la renta	309	1'076.498	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	94'653.085	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'076.498
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	94'653.085	(+) Gastos no deducibles (en el pa3s)	581	-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortizaci3n p3rdidas de a3os anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
			(-) Participaci3n 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto 3nico	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o p3rdida) despu3s del imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xC3digo 170 deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xC3digo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 6 702) -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				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaraci3n son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentaci3n (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES 760	
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre 800 Carmen Aguirre		Multas 775	
Matr. No. 801 17.896		TOTAL PAGADO 799	
Efectivo S/.	Cheque No.	Banco	Notas de Cr3dito (cantidad) S/.