

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 9 No. B 00074542

|                                     |                                |                                      |    |                |                |    |                               |                                            |    |                    |        |    |        |                 |   |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----|----------------|----------------|----|-------------------------------|--------------------------------------------|----|--------------------|--------|----|--------|-----------------|---|
| A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE |                                |                                      |    |                |                |    |                               |                                            |    |                    |        |    |        |                 |   |
| 01                                  | RUC                            | 0990033021001                        | 02 | EXPEDIENTE     | 231887203      | 03 | RAZON SOCIAL                  | CORPORACION DE TURISMO JOUN YEP CIA. LTDA. |    |                    |        |    |        |                 |   |
| 04                                  | PROVINCIA                      | Guayas                               | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON                        | Guayaquil                                  | 07 | COD. CANTON        | 090    | 08 | CUIDAD | Guayaquil       |   |
| 09                                  | CALLE                          | Los Ceibos calle 4ta. y Ave. primera |    |                |                | 10 | NUMERO                        | 102-A                                      | 11 | TELEF.             | 351748 | 12 | FAX    | -               |   |
| 13                                  | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Restaurante                          |    |                |                | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.          | 63105                                      | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 101    |    |        |                 |   |
| 16                                  | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Maria Servigon de Shu                |    |                |                | 17 | CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE | 0904093911                                 |    |                    |        |    |        |                 |   |
| PERSONAL OCUPADO                    | 20                             | DIRECCION                            | 2  | 21             | ADMINISTRACION | 1  | 22                            | PRODUCCION                                 | 2  | 23                 | OTROS  | 3  | 24     | AUDITOR EXTERNO | - |
|                                     |                                |                                      |    |                |                |    |                               |                                            |    |                    |        |    |        |                 |   |

|                                                                    |     |              |                                                          |                                              |             |  |  |     |           |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|--------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|--|--|-----|-----------|--|--|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |              |                                                          | INGRESOS                                     |             |  |  |     |           |  |  |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 8.846.715    | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                                          | 800.265.402 |  |  |     |           |  |  |
| 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 | 6.931.539    | 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 | -            | TOTAL INGRESOS                                           | 409                                          | 800.265.402 |  |  |     |           |  |  |
| B) Mercaderías en tránsito                                         |     |              |                                                          | COSTO DE VENTAS                              |             |  |  |     |           |  |  |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -            | Inventario inicial (bloqueo de existencia)               | 501                                          | -           |  |  |     |           |  |  |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -            | Compra de productos terminados                           | 502                                          | 498.956.883 |  |  |     |           |  |  |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -            | Importaciones de productos terminados                    | 503                                          | -           |  |  |     |           |  |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 15.778.254   | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                                          | -           |  |  |     |           |  |  |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |              |                                                          | Inventario inicial de materia prima          |             |  |  | 505 | -         |  |  |
| Terranos, edificios e instalaciones                                | 151 | -            | Compras de materia prima                                 | 506                                          | -           |  |  |     |           |  |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 86.409.208   | Importaciones de materia prima                           | 507                                          | -           |  |  |     |           |  |  |
| Vehículos                                                          | 153 | -            | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                                          | -           |  |  |     |           |  |  |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -            | Mano de obra directa                                     | 509                                          | 9.350.00    |  |  |     |           |  |  |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | (75.561.900) | Depreciación maquinaria, equip. y edif. de fabr.         | 510                                          | 864.05      |  |  |     |           |  |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 10.847.308   | Mano de obra indirecta                                   | 511                                          | -           |  |  |     |           |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |              |                                                          | Suministros y materiales                     |             |  |  | 512 | 97.410.08 |  |  |
| 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                                          | 92.607.931  |  |  |     |           |  |  |
| 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 | 26.625.562   | Inventario inicial de productos terminados               | 520                                          | -           |  |  |     |           |  |  |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |              |                                                          | (-) Inventario final de productos terminados |             |  |  | 521 | -         |  |  |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -            | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                                          | 699.188.992 |  |  |     |           |  |  |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -            | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                                              |             |  |  |     |           |  |  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 11.678.411   | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                                          | 3.600.000   |  |  |     |           |  |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 5.375.966    | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                                          | -           |  |  |     |           |  |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -            | Gastos de gestión                                        | 553                                          | -           |  |  |     |           |  |  |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -            | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                                          | 25.814.709  |  |  |     |           |  |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 17.054.377   | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                                          | -           |  |  |     |           |  |  |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |              |                                                          | Depreciación de bienes y amortizaciones      |             |  |  | 556 | -         |  |  |
| 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 ARRIENDO                          | 560                                          | 60.000.000  |  |  |     |           |  |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -            | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                                          | -           |  |  |     |           |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | -            | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                                          | 89.414.709  |  |  |     |           |  |  |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |              |                                                          | GASTOS NO OPERACIONALES                      |             |  |  |     |           |  |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2.000.000    | 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 | 136.850      | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                                          | -           |  |  |     |           |  |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -            | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)             | 580                                          | 11.661.701  |  |  |     |           |  |  |
| 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 | -            | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                                          | -           |  |  |     |           |  |  |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 7.434.335    | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                                          | 11.661.701  |  |  |     |           |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 9.571.185    | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                                          | 1.749.255   |  |  |     |           |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 26.625.562   | (-) 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                                          | 9.912.446   |  |  |     |           |  |  |
|                                                                    |     |              | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591                                          | 2.478.111   |  |  |     |           |  |  |
|                                                                    |     |              | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)  | 592                                          | 7.434.335   |  |  |     |           |  |  |

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

|                                                                                                                                                              |            |                |            |                                    |   |                |   |                          |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|------------------------------------|---|----------------|---|--------------------------|-----------|-----------|
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                 |            |                |            | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |   |                |   | 729                      | 2.478.111 |           |
| 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 58) |            |                |            |                                    |   |                |   | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760       | -         |
| <br>Firma del representante legal                                         |            |                |            |                                    |   |                |   | (-) Anticipos pagados    | 770       | -         |
|                                                                                                                                                              |            |                |            |                                    |   |                |   | (-) Impuestos retenidos  | 771       | -         |
|                                                                                                                                                              |            |                |            |                                    |   |                |   | SALDO A FAVOR            | 772       | -         |
|                                                                                                                                                              |            |                |            |                                    |   |                |   | IMPUESTO A PAGAR         | 773       | 2.478.111 |
|                                                                                                                                                              |            |                |            |                                    |   |                |   | Interés por mora         | 774       | -         |
| Nombre: 800 Edin Mantilla                                                                                                                                    |            |                |            |                                    |   |                |   | Multas                   | 775       | -         |
| Matr. No. 801 1755                                                                                                                                           |            |                |            |                                    |   |                |   | TOTAL PAGADO             | 799       | 2.478.111 |
| Efectivo                                                                                                                                                     | Cheque No. | 002363         | Banco      | Notas de Crédito (cantidad)        |   |                |   |                          |           |           |
| S/.                                                                                                                                                          | S/.        | 2.478.111      | Filanbanco | S/.                                |   |                |   |                          |           |           |