[illegible] EJERCICIO FISCAL 1995 No. B [illegible]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0990603937300	02	EXPEDIENTE	40385	03	RAZON SOCIAL:	CETITUR SA				
04 PROVINCIA	Guayas	05	[illegible]	09	06	CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	Guayaquil
09 CALLE	General cordova y V.Manuel Rendon					10 NUMERO	918	11 TELEF.	565125	12 FAX	562934
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Industria del Turismo y Vta Pasaje							COD. ACTIVIDAD ECON.	0001	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA CRISTINA ORTEGA DE MARCOS							17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908860604		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.U.A.E.

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	115.424.623
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	424.683.748
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(64.775.764)
Otras cuentas por cobrar	105	39'534.933
Inventario de materia prima	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	4'167.717
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---
Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	17'403.109
Otros activos corrientes	113	11'273.208
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	547'711.574
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	81'271.156
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	(30'694.911)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	50'576.245
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	98'287.284
(-) Amortización acumulada	166	(28'834.156)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	69'453.128
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	667.740.947
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	483'813.935
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	35'913.154
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'846.132
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	526'573.221
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	526'573.221
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	128'831.999
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	64'772.269
Reexpresión monetaria	306	---
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(716.803
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(53'153.345)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	141'167.726
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	667'740.947

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	---
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	---
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	---
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	739'300.715
TOTAL INGRESOS	499	739'300.715
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Compra de productos terminados	502	---
Importaciones de productos terminados	503	---
(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Inventario inicial de materia prima	505	---
Compras de materia prima	506	---
Importaciones de materia prima	507	---
(-) Inventario final de materia prima	508	---
Mano de obra directa	509	---
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
Mano de obra indirecta	511	---
Suministros y materiales	512	---
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Mantenimiento y reparaciones	515	---
Energía, agua y teléfono	516	---
Otros gastos de fabricación	517	---
Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Inventario inicial de productos terminados	520	---
(-) Inventario final de productos terminados	521	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	406'656.263
Comisiones en ventas y publicidad	552	57'129.861
Gastos de gestión	553	---
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	21'032.558
Impuestos, contribuciones y otros	555	4'768.965
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	21'570.007
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	62'630.523
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	17'579.674
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	201'086.209
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	792'454.060
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(53'153.345)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	58'807.413
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'654.068
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	848.110
(-) 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	4'805.958
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'201.489
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	3'604.469

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'765.327
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	961.191
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(5'039.354)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'201.489
	730	---
	740	---
	741	---
	742	---
	743	---
	749	---
	751	---
	759	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	---
(-) Anticipos pagados	770	(2'503.584)
(-) Impuestos retenidos	771	(7'804.681)
SALDO A FAVOR	772	(10'307.265)
IMPUESTO A PAGAR	773	(9'105.776)
Interés por mora	774	---
Multas	775	---
TOTAL PAGADO	799	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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							

FIRMAS Y PAGOS

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

Nombre 800 Santa Muñoz

Matr. No. 801 0.2818

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

17 ABR. 1996

27 ABR 1996

TIPO:01