

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **0** **No. B 0 0025027**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09906093730012	EXERCENTE	4038003	RAZON SOCIAL	CETITUR S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	08
06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08
09	CALLE	NUEVE DE OCTUBRE Y MALECON	10	NUMERO	109	11
12	TELEF.	325299	13	FAX	325452	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA DEL TURISMO Y VTA PASAJE	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0001	15
16	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
17	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA CRISTINA ORTEGA DE MARCOS	18	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908960604	
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22
23	PRODUCCION	24	OTROS	25	AUXILIO EXTERNO	26
27	RAZAL					

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	05'923.434	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	549'294.458	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(67'853.716)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	21'193.225	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	14'529.455		Otras rentas	408	673'275.564
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	673'275.564	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	34'203.291	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	3'675.181	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	620'965.326	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	104'724.010	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
Depreciación acumulada	155	(52'387.589)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	52'336.421	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	153'136.055	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	(57'337.655)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	95'799.002	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	769'100.749	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	371'222.095	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	22'557.625	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	408'079.693	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'209.690	Comisiones en ventas y publicidad	552	39'503.297	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	155'019.589	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16'915.020	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	554'008.999	Impuestos, contribuciones y otros	555	831.471	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	27'500.368	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	3'077.952	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	11'580.230	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	121'618.229	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	554'008.999	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	629'112.260	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	128'831.999	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	2'111.559	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	104'999.265	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-569-579)	580	44'163.324	
Reexpresión monetaria	306	15'278.981	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(64'174.915)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	11'040.831	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	30'044.861	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	33'122.493	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	215'091.750	(-) Participación 15% de trabajadores	585	4'968.374	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	769'100.749	(-) 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 (584-585-586-587-588-589)	590	28'154.119	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7'038.530	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	21'115.589	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'395.596
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'630.824
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	(3'002.006)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
705	706	707	708

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	-	740	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	750	-

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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Nombre	800	(-) Anticipos pagados	770	-
Matr. No.	801	(-) Impuestos retenidos	771	(13'722.830)
		SALDO A FAVOR	772	(6'684.300)
		IMPUESTO A PAGAR	773	-
		Interés por mora	774	-
			775	-
		TOTAL PAGADO	780	-
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	S/.			