

DECLARACION DE

GENERAL DE RENTAS AUDIENCIA DE CONFORME

EXERCISES 100

NO. A60006-982

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

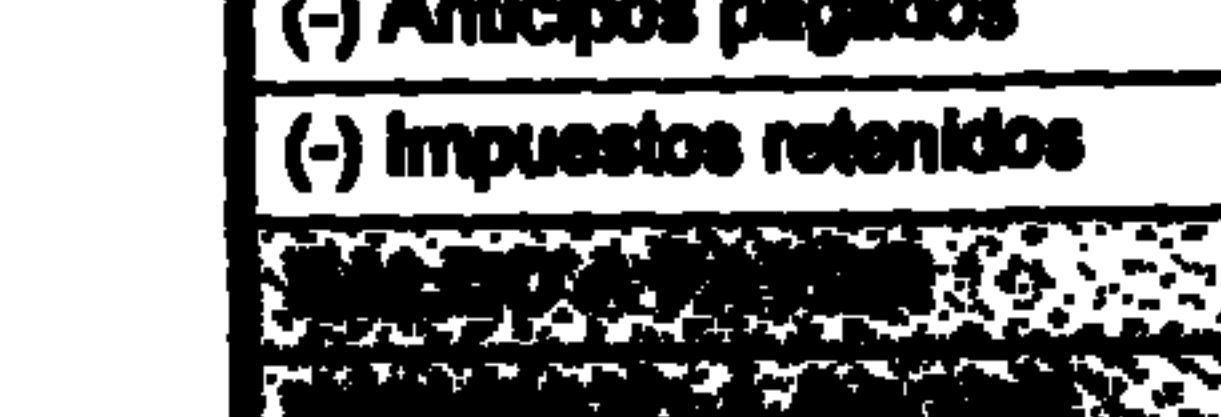
090609373001	40385	CETITUR S.A.
GUAYAS	09	GUAYACIL
NUEVE DE OCTUBRE Y MALECON	109	325299
IND. DEL TURISMO Y VTA. PASAJE	001	388
MARIA CRISTINA ORTEGA DE CARCOS		0908860604

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	113'494.360	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	95'641.494	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	327'150.769	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	64'470.172	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	-----	INGRESOS NO OPERACIONALES	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	4'614.454		Otras rentas	408	980'821.104
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS	409	980'821.104	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	43'586.400	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	12'902.692	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	530'919.977	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
PASIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	170'607.710	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	102'719.620	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	68'088.090	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	241'308.621	Otros gastos de administración	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	130'085.146	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	111'223.475	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	710'231.542	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	140'104.843	TOTAL GASTOS	529	-----	
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	28'989.799	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	231'474.055	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	56'915.588	Comisiones en ventas y publicidad	602	81'921.221	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	603	-----	
Otros pasivos corrientes	209	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	72'684.219	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	226'010.230	Impuestos, contribuciones y otros	605	2'581.918	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	38'553.399	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	16'024.849	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	609	16'227.738	
Otros pasivos a largo plazo	214	51'831.217	Provisiones deducibles	610	21'350.180	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	51'831.217	Otros gastos de administración y ventas	611	320'402.380	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	277'841.447	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	619	801'219.357	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	128'805.000	Pérdida en venta de activos	671	2'510.270	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencia de cambio	672	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	673	-----	
Reservas	304	14'770.999	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	2'510.270	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	204'809.372	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-619)	689	177'090.371	
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	691	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	692	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7'800.309	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	693	44'272.717	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	76'204.415	Utilidad Neta (590+591+592-593)	694	132'818.154	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	432'390.095	(-) Participación 15% de trabajadores	695	19'922.723	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	710'231.542	(-) 85% Dividendos percibidos	696	-----	

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'276.840
10% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	703	22'579.085
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	705	3'236.459

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
-----				-----				-----				-----			
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (891 + 709)							
IMP.	729	-----	RATE IMP.	731	-----	NO. TRAM.	732	-----	FECH. ING.	733	-----	739	-----		
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 55)												739	-----		
								(-) Anticipos pagados		740	1'295.918				
								(-) Impuestos retenidos		741	14'342.026				
								-----		742	-----				
								-----		743	12'587.313				
								-----		744	-----				
Firma del representante legal								Firma del representante		745	-----				
Lugar y fecha: SANTA WUNOZ, 0.2813								Firma del representante		746	-----				
Cédula de identidad: 2290								Firma del representante		747	12'587.313				
Si: -----								Firma del representante		748	-----				
Si: 12'587.313.-								Firma del representante		749	-----				
Si: PLEANBARCO								Firma del representante		750	-----				

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

EL ANBANCOD 0110010030353

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 11-15-2010 BY 60322 UCBAW/SJS

FL ANBAND 0110010030353

12'5875313

EILAN BANC
MATRIZ STAS
CAJA 010