

0 0042006

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0990609373001		AÑO 1999	
Razon Social CETTUR S.A.		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	118.641.204	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	207.605.123	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	683.319.239	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	292.031.016	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	246.147.125	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRABADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	8.885.227
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	1.169.030.699
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	1.177.915.926
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (Bienes de Produccion en Proceso)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	74.581.877	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.038.263.552	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
300 ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	216.646.245	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
LOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	140.194.166	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	76.452.079	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	57.741.918	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	4.808.340	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	34.912.822	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	27.637.436	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	1.142.353.067	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	100.854.893	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	102.035.727	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	250.752.687
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	84.310.655	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	111.933.238
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
PASIVOS CORRIENTES	106.181.484	GASTOS DE VIAJE	4.674.501
TOTAL PASIVO CORRIENTE	393.382.759	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	25.090.733
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	8.715.518
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	27.032.743
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	4.200.000
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	8.875.423
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	39.448.354	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	39.448.354	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	432.831.113	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	304.192.587
500 PATRIMONIO NETO	-	1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	64.419.821
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	128.805.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	809.887.251
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	14.770.999	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	235.066.723	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	368.028.675
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	30.494.362	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	300.384.870	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	1.635.960.398
TOTAL PATRIMONIO NETO	709.521.954	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	1.211.137.700
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.142.353.067	(-) UTILIDAD	424.822.698
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	84.799.005
ANTICIPO PROXIMO AÑO	16.571.096	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	509.621.703
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	77.091.840
Matr. No. 22.858	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	368.028.675
PAGO PREVIO	-	EN EL PAS	2.862.600
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	43.273.214	EN EL EXTERIOR	-
INTERESES POR MORA	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
MULTAS	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
TOTAL PAGADO	43.273.214	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
EFFECTIVO BUCRES	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTOS Y NO GRABADAS (ENERO A DICIEMBRE)	-
CHEQUE BUCRES	43.273.214	= UTILIDAD GRABABLE	302.338.539
DEBITO BANCARIO BUCRES	-	IMPUESTO A LA RENTA	47.345.938
NOTA DE CREDITO BUCRES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	243.590.847
COMPENSACION BUCRES	-	(-) ANTICIPOS	4.072.774
EFFECTIVO DOLARES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
CHEQUE DOLARES	-	TOTAL RENTA	43.273.214
DEBITO BANCARIO DOLARES	-	TOTAL SALDO A FAVOR	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	-		
COMPENSACION DOLARES	-		



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A0 0067941**EJERCICIO FISCAL **1999**

ENERO A ABRIL

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0990609373001	02	EXPEDIENTE	40385	03	RAZON SOCIAL	CETITUR S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	NUEVE DE OCTUBRE Y MALECON				10	NUMERO	109	11	TELEF.	325299	12	FAX	325					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IND. DEL TURISMO Y VTA. PASAJE				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EMMA LARRIVA MALDONADO				17	CED. DE CIDADANIA O PASAPORTE	1704809746											
18	PERSONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.S.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	107.303.977	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	191.006.066	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	331.235.360	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	66.870.172	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	103.226.713	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	-		Otras rentas	408	458.044.472
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	458.044.472	
B) Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	31.021.173	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	696.923.117	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	161.828.638	Importación de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	105.705.642	Depreciación maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	56.122.996	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	169.580.349	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	141.390.514	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	28.189.835	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	781.235.948	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	186.015.128	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	23.967.336	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	136.990.413	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.865.161	Comisiones en ventas y publicidad	552	29.827.863	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	35.798.902	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	212.847.625	Impuestos, contribuciones y otros	555	21.693.184	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18.406.273	
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	2.108.607	
Otros pasivos a largo plazo	214	79.204.205	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	79.204.205	Otros gastos de administración y ventas	561	80.340.391	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	292.051.830	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	325.165.633	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	128.805.000	Pérdida en venta de activos	571	4.863.662	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	71.221.154	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	14.770.999	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	76.084.816	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	204.809.372	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	56.794.023	
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	84.004.724	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	56.794.023	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	56.794.023	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	489.184.118	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	781.235.948	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

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	-
				709	-
			IMPUESTO UNICO		
					20.379.184
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH ING. 743	-
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 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	20.379.184
			SALDO A FAVOR	772	-
Firma del representante legal			IMPUESTO A PAGAR	773	-
			Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
			TOTAL PAGADO	799	-
Efectivo			Cheque No.	-	-
Si			Si	-	-