

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 No. A00084251

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990079021001	02	EXPERIENCIA	41456	03	RAZON SOCIAL	TURISMO INTERNACIONAL S.A. TURISA							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUENTA	GUAYAQUIL	
09	SALLE	GENERAL CORDOVA				10	NUMERO	1045	11	TELER.	564455	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE VIAJES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15	IMP-GENTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRES DEL REPRESENTANTE LEGAL														
17	CARLOS ESPINOSA PEREIRA														
18	EDIFICIO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
25	SALA.S														

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2.432.532	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	159.099.154
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	105.788.534	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(168.284)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	102.935.236
Inventario de prod. termin. en mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	262.034.390

Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	12.214.315	Compra de productos terminados	502	-
Activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	120.267.097	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO					
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial de materias primas	505
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	193.458.590		Compras de materias primas	506
Veículos	153	-		Importaciones de materias primas	507
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materias primas	508
(-) Depreciación acumulada	155	(135.520.401)		Mano de obra directa	509
TOTAL ACTIVO FIJO	159	57.938.289		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510
				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	-	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 (110 + 150 + 169)	170	178.205.386	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	79.987.605	TOTAL COSTO DE VENTAS	520	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	5'534.643	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	100.632.290
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'953.777	Comisiones en ventas y publicidad	552	56.866.120
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télexfax y fax	554	19'585.702
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	91'476.025	Impuestos, contribuciones y otros	565	4'942.260

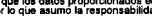
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'341.979
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	Intereses y comisiones	559	2.165.925
Otros pasivos a largo plazo	214	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Otros gastos de administración y ventas	561	43.736.894
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	566	241.271.170

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	9'101.109	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	59.391.699	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	20.763.220
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	13.236.553	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	20.763.220
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	86.729.361	(-) Participación 15% de trabajadores	585	3.114.483
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	178.205.386	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	558	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	568
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	UTILIDAD GRAVABLE (504-(558+568))	540
Valor anticipo ((701 & 702) - 701)	703	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	541
				17'648.737
				4.412.184

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	13,236.553
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	4.412,184
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	739	-		
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	749	-		
DESP. MON.		EJER. IMP. 751	--					759	-		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verificados, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(+) TOTAL COMPENSACIONES 760 -	
		(-) Anticipos pagados 770 307.922	
		(-) Impuestos retenidos 771 11.906.393	
		SALDO A FAVOR 772 7.802.131	
		IMPUESTO A PAGAR 773 -	
Firma del representante legal		Interés por mora 774 -	
Firma del contador		EMERGENCIA 775 -	
Nombre 800 ING.COM.G.VILL		TOTAL PAGADO 776 -	
Matr. No. 801 20.352			

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

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29 **EL BANCO**

MATRIZ CIAS. Y DEP.

1939

31 MAR 1955

CONFIDENTIAL

100-443888-100