

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. A 00001023**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990006164001	02	EXPEDIENTE	493170	03	RAZON SOCIAL:	(ETICA) EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	ISLA SANTA CRUZ Y AVENIDA DE LAS AMERICAS
10	NUMERO	103	11	TELEF.	284666	12	FAX	280933
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TURISMO ISLAS GALAPAGOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLO GUILLERMO PENA ROMERO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1707269534
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	179	22	PRODUCCION
							23	OTROS
							24	AUDITOR EXTERNO
								R.N.A.E.
								069

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	85.552.702	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	100.000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	12.997.719.140	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	3.045.255.673	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	13.499.845
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	228.636.280
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.481.195.496	TOTAL INGRESOS	499	13.239.855.265	
Mercaderías en tránsito	110	5.502.036	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Prestos anticipados	112	59.055.006	Compra de productos terminados	502	-	
Activos corrientes DIFERIDOS	113	509.998.206	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.286.559.119	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	17.558.342	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.191.868.539	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	91.915.539	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos EQUIPO FLOTANTE	154	12.572.946.040	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(8.787.920.723)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.086.367.737	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	906.469.604	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 DIFERIDOS	165	3.340.873.770	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	(1.448.840.175)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.798.503.199	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	14.171.430.055	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	2.330.463.605	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	847.465.749	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	93.621.258	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	76.849.255	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.348.399.867	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4.122.767.699	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	409.238.113	
Otros pasivos a largo plazo JUB. PATRONAL	214	253.183.348	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.375.951.047	Otros gastos de administración y ventas ANEXO ADJUNTO	561	12.512.012.185	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7.724.350.914	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	12.921.250.298	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000.000	Pérdida en venta de activos	571	2.489.138	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	11.513.045	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	231.995.711	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	14.002.183	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.931.342.458	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	304.602.784	
Reexpresión monetaria	306	(1.913.177.021)	(+) 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	196.917.993	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	304.602.784	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.447.079.141	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	45.690.418	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	14.171.430.055	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	10.934.874	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	124.386.157	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	247.977.492
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	50.459.488	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	61.994.373
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	124.386.157	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	196.917.993

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	13.499.845	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	1.079.988
--------------------	-----	------------	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	-----------

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	-	749	-
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	-
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	105.439.952
		(-) Impuestos pagados	771	926.448
		SALDO A PAGAR	772	43.292.039
		IMPUESTO A PAGAR	773	-
		Interés pagado	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PASIVO	799	-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.			