

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00064103

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | |
|----|------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--|-------|--------------------------------|--------------------|-----|--------|-----------|
| 01 | 02 | 03 | RAZON SOCIAL | (EN CAJA) EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A. | | | | | | |
| 04 | 05 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL |
| 09 | SANTA CRUZ Y AVDA. DE LAS AMERICAS | 10 | NUMERO | 105 | 11 | TELEF. | 2816000 | 12 | FAX | 280983 |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | TURISMO RECEPTIVO EN ISLAS GALAPAGOS | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 00001 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | PABLO GUILLERMO PENA ROMERO | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 1707269534 | | | |

PERSONAL COLOCADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 123 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO KPMG 25 P.M. 069

ACTIVO CORRIENTE

| | | |
|--|------------|----------------------|
| Caja, bancos | 101 | 125'120.774 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | 0 |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 851'312.567 |
| Inventario de materia prima | 106 | 0 |
| Inventario de productos en proceso | 107 | 0 |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | 3.080'308.704 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 0 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | 34'204.405 |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | 0 |
| Impuestos anticipados | 112 | 129'578.132 |
| Otros activos corrientes | 113 | 2'285.313 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 4.221'439.693 |

INGRESOS

| | | |
|---|------------|-----------------------|
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 14.427'165.025 |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 0 |
| Exportaciones | 403 | 0 |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | 0 |
| Ingresos no operacionales | 405 | 0 |
| Dividendos percibidos | 406 | 0 |
| Rentas exentas y no gravadas. | 407 | 80'271.998 |
| Rentas con impuesto único | 408 | 156'601.833 |
| Otras rentas | 409 | 0 |
| TOTAL INGRESOS | 499 | 14.664'038.850 |

ACTIVO FIJO

| | | |
|---|------------|----------------------|
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 769'354.749 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 1.491'874.016 |
| Vehículos | 153 | 182'901.664 |
| Otros activos fijos (EQUIPO FLOTANTE) | 154 | 14.020'608.521 |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 11.383'947.090 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 5.080'791.860 |

COSTO DE VENTAS

| | | |
|---|------------|-----------------------|
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | 0 |
| Compra de productos terminados | 502 | 0 |
| Importaciones de productos terminados | 503 | 0 |
| (-) Inventario final de productos terminados | 504 | 0 |
| Inventario inicial de materia prima | 505 | 0 |
| Compras de materia prima | 506 | 0 |
| Importaciones de materia prima | 507 | 0 |
| (-) Inventario final de materia prima | 508 | 0 |
| Mano de obra directa | 509 | 1.389'947.131 |
| Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | 1.557'136.308 |
| Mano de obra indirecta | 511 | 0 |
| Suministros y materiales | 512 | 3.517'915.746 |
| Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | 1.359'831.773 |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | 1.102'502.144 |
| Mantenimiento y reparaciones | 515 | 1.439'180.481 |
| Energía, agua y teléfono | 516 | 2'381.004 |
| Otros gastos de fabricación | 517 | 1.813'626.800 |
| Inventario inicial de productos en proceso | 518 | 0 |
| (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | 0 |
| Inventario inicial de productos terminados | 520 | 0 |
| (-) Inventario final de productos terminados | 521 | 0 |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 12.182'031.146 |

ACTIVOS NO CORRIENTES

| | | |
|---|------------|-----------------------|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 3.550'757.648 |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 0 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | 0 |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | 0 |
| Otros activos no corrientes | 165 | 4.737'707.334 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 2.541'281.028 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 5.747'243.954 |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 15.049'475.509 |

| | | |
|--|------------|----------------------|
| PASIVO CORRIENTE | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 2.032'895.344 |
| Documentos por pagar | 202 | 2.286'985.055 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 73'808.132 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 38'528.655 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | 0 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 23'370.637 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 4.605'588.325 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 4.074'521.158 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 0 |
| Obligaciones emitidas | 213 | 0 |
| Otros pasivos a largo plazo (JUB. PATRONAL) | 214 | 324'813.059 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 4.399'334.217 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 8.304'922.540 |
| GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 816'612.360 |
| Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 28'669.250 |
| Gastos de gestión | 553 | 0 |
| Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 106'027.630 |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 67'255.750 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 148'923.342 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | 0 |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | 0 |
| Intereses y comisiones | 559 | 520'284.000 |
| Provisiones deducibles | 560 | 0 |
| Otros gastos de administración y ventas | 561 | 432'939.250 |
| TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 2.220'662.020 |
| GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Pérdida en venta de activos | 571 | 0 |
| Pérdida por diferencias de cambio | 572 | 153'410.300 |
| Otros gastos no operacionales | 573 | 0 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 153'410.300 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 107'559.274 |
| (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | 0 |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | 0 |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | 0 |
| Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 107'959.274 |
| (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 16'190.891 |
| (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | 0 |
| (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | 68'251.190 |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | 0 |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | 0 |
| UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | 23'517.188 |
| IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 5'879.280 |
| Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 17'637.888 |

PATRIMONIO NETO

| | | |
|--|------------|----------------------|
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 2.000'000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | 0 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 0 |
| Reservas | 304 | 428'913.704 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 5.860'426.610 |
| Reexpresión monetaria | 306 | (2.200'000.000) |
| Otros superávits | 307 | 0 |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 0 |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 0.447'372.300 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 8.304'922.540 |

<tbl_struct