

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	EXPEDIENTE	493170	03	RAZON SOCIAL	(ETICA) EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.
04	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	08	COD. CANTON	390	09	CIUDAD	GUAYAQUIL
10	11	NUMERO	103	12	TELEF.	284666
13	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	17	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PABLO GUILLERMO PENA ROMERO	18	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1707269534
19	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	59
22	23	PRODUCCION	123	24	OTROS	-
25	26	AUDITOR EXTERNO	KPMG	27	R.N.A.E.	069

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	123'120.774	Ventas gravadas con I.V.A.	401	14.427'165.025
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	851'512.867	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0		406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		407	80'271.998
Inventario de suministros y materiales	108	3.080'338.704		408	156'601.833
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	14.664'038.858
Mercaderías en tránsito	110	34'204.405	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	129'578.132	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	2'285.313	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.221'439.693	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	769'354.749	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.491'874.016	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	182'901.664	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos (EQUIPO FLOTANTE)	154	14.020'608.521	Mano de obra directa	509	1.389'947.131
(-) Depreciación acumulada	155	11.383'947.090	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1.557'136.308
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.080'791.860	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	3.517'915.748
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3.550'757.648	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1.359'531.773
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	1.102'502.144
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	1.439'180.481
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	2'381.004
Otros activos no corrientes	165	4.737'767.334	Otros gastos de fabricación	517	1.813'626.606
(-) Amortización acumulada	166	2.541'281.028	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5.747'243.954	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	15.049'475.509	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	2.032'895.344	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	12.162'021.136
Documentos por pagar	202	2.286'985.055	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	73'808.132	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	916'612.800
Obligaciones: IESS e impuestos	204	38'528.655	Comisiones en ventas y publicidad	552	28'000.250
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	23'370.637	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	106'027.630
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.505'588.323	Impuestos, contribuciones y otros	555	67'255.753
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	148'923.342
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4.074'521.158	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	520'234.022
Otros pasivos a largo plazo (JUB. PATRONAL)	214	324'813.059	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.399'334.217	Otros gastos de administración y ventas	561	432'959.250
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8.904'922.540	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.220'662.033
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	153'416.364
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	428'913.704	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	153'416.364
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.860'426.310	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	107'559.274
Reexpresión monetaria	306	(2.200'650.332)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	107'559.274
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.188'689.682	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	16'190.891
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12.093'512.122	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	68'251.198
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	23'517.184
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'879.296
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	17'637.888

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	105'337.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9'840.800
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	100'133.762

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	6'421.760
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	-----------

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	739	0
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-	749	0
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-	759	0
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					
						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR					
Firma del contador						Interés por mora					
Nombre: POLIVAR MENDOZA						Multas					
Matr. No. 8010.3001						TOTAL PAGADO					
Efectivo						Banco					
S/C						-					

920010033001  
920010033001  
920010033001

199604089203506

08 APR 1996

