

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 7 No. A00033973

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990006164001	02	EXPEDIENTE	4931	03	RAZON SOCIAL	(ETICA) EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	ISLA SANTA CRUZ Y AVDA. DEL PERIODISTA 10		NUMERO	103	11	TELEF.	284666	12	FAX	280933								
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										
18	GENERAL	20	DIRECCION	8	21	ADMINISTRACION	54	22	PRODUCCION	202	23	OTROS	-	24	AGENCIAS	KPMG	25	ASAS	069

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	861.231.581	Ventas gravadas con I.V.A.	401	66.473.674
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	24.650.845.619
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4.101.468.123	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	825.295.417	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	5.532.732.583	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	2.322.264.534
Mercaderías en tránsito	110	112.531.218	TOTAL INGRESOS	409	27.039.583.823
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	182.289.414	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	1.650.007.341	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13.265.555.677	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.260.832.720	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.283.169.762	Compras de materia prima	506	2.273.890.399
Vehículos	153	238.268.845	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	20.619.443.876	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	20.541.814.236	Mano de obra directa	509	2.817.782.301
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.859.900.967	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	2.387.570.549
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	5.235.335.451	Suministros y materiales	512	2.716.970.817
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1.443.618.044
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	1.168.087.517
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	3.153.146.069
Otros activos no corrientes	165	1.550.675.222	Energía, agua y teléfono	516	17.376.345
(-) Amortización acumulada	166	1.509.875.172	Otros gastos de fabricación	517	5.740.522.305
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5.276.135.501	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	22.401.592.145	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	4.245.005.689	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	3.011.887.444	TOTAL COSTO DE VENTAS	520	21.718.964.346
Provisiones sociales por pagar	203	208.515.384	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	155.641.609	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.674.820.337
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	263.732.887	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7.884.783.013	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	232.760.444
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	109.353.383
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4.588.330.172	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	300.840.530
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	4.755.324
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	524.105.817	Intereses y comisiones	559	1.687.075.808
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5.112.435.989	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12.997.219.002	Otros gastos de administración y ventas	561	979.935.303
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	4.989.541.129
Capital suscrito y/o asignado	301	4.000.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	276.122.777
Reservas	304	514.782.791	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.998.331.286	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	276.122.777
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	54.955.577
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(150.781.945)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	42.041.011	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9.404.373.143	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	54.955.577
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	22.401.592.145	(-) Participación 15% de trabajadores	585	8.243.336
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 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	127.950.967	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	124.007.230	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	46.712.233
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4.671.224

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	708	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	4.671.224									

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: <i>[Firma]</i>									(-) Anticipos pagados	770	107.421.453
Firma del contador: <i>[Firma]</i>									(-) Impuestos retenidos	771	3.943.737
Nombre: Belívar Méndez									SALDO A FAVOR	772	106.693.966
Matr. No.: 801 0.3001									IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo: Si. -									Interés por mora	774	-
Cheque No.: -									Multas	775	-
Banco: PRODUBANCO									TOTAL PAGADO	799	-
Notas de Crédito (cantidad): Si. -											