

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00056179**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	290006164001	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	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	LA 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.	0000	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PABLO GUILLERMO PENA ROMERO		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1707269534													
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	8	21	ADMINISTRACION	57	22	PRODUCCION	205	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	KPMG	25	R.N.A.E.	069

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	466.187.62	Ventas gravadas con I.V.A.	401	69.003.690
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	50.274.499.943
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	704.325.21	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1.311.025.56	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	7.380.941.76	Rentas con impuesto único	408	2.997.339.643
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	1.154.646.22	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>53.340.843.276</b>
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	151.408.53	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	1.871.204.69	Compra de productos terminados	502	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>13.039.739.60</b>	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.828.207.44	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.591.114.39	Compras de materia prima	506	6.041.754.457
Vehículos	153	469.321.76	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	61.184.236.01	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	31.554.478.49	Materia prima en obra directa	509	4.046.918.174
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>35.518.401.11</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fá.	510	2.006.063.135
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Materia prima en obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	6.898.114.04	Suministros y materiales	512	3.282.138.370
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1.673.661.201
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	1.604.367.242
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	4.523.516.726
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	21.568.925
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	2.803.825.452
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>6.898.114.04</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>55.456.254.76</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	8.629.788.92	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	10.134.551.82	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>26.003.813.682</b>
Provisiones sociales por pagar	203	172.942.524	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	181.351.069	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.362.127.552
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	642.594.99	Gastos de gestión	553	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>19.761.229.33</b>	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	386.035.262
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Impuestos, contribuciones y otros	555	185.439.519
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	22.930.978.78	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	394.113.776
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	90.563.522
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	588.223.03	Intereses y comisiones	559	2.155.988.214
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>23.519.201.81</b>	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>43.280.431.15</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	1.269.013.268
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>6.843.281.713</b>
Capital suscrito y/o asignado	301	4.000.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	879.657.072
Reservas	304	514.782.79	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8.046.950.01	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>879.657.072</b>
Reexpresión monetaria	306	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>(385.909.191)</b>
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(385.909.19)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>2.175.023.51</b>	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>(385.909.191)</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>55.456.254.76</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	<b>590</b>	<b>(385.909.191)</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>-</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(385.909.191)

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**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	-

**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)** 729

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados 770 124.007.230

(-) Impuestos retenidos 771 9.048.835

**SALDO A FAVOR** 772 133.056.065

**IMPUESTO A PAGAR** 773 -

Interés por mora 774 -

Multas 775 -

**TOTAL PAGADO** 799 -

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