

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
MAYO-DICIEMBRE		AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
RUC 0990006164001		1999	
RAZON SOCIAL (ETICA) EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.		EXPEDIENTE 4931	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 1.674.680.628	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 4.689.576.420
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 1.066.294.886	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 9.033.779.057
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 8.039.034.802	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	OTRAS RENTAS	608 7.268.538.135
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 60.991.893.612
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 1.051.035.532	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 3.410.399.136	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 151.408.533	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 5.798.785.339	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 1.191.638.966	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 2.797.157.390	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 5.100.350.323
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 6.644.704.682	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
VEHICULOS	353 877.337.959	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 7.341.074.523	MANO DE OBRA DIRECTA	709 8.334.475.509
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 1.677.666.452	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHIC. DE FCA.	710 5.269.321.689
TOTAL ACTIVO FIJO	359 45.982.608.102	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 5.176.443.124
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 9.938.687.680	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHIC.	713 2.465.292.332
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	APORTES (ESS Y BENEFICIOS SOCIALES)	714 473.124.727
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 7.383.484.847
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	716 6.626.412
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 7.620.287.035	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 1.315.630.765
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 57.558.974.715	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
TOTAL DEL ACTIVO	404 44.733.221.783	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
CUENTAS POR PAGAR	401 8.533.180.948	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 45.524.749.720
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 2.101.055.686	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 120.427.904	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 2.535.440.317
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 646.100.737	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 -
PASIVOS CORRIENTES	406 1.566.458.496	GASTOS DE VIAJE	754 260.462.975
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 2.967.223.771	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 457.058.726
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 273.260.127
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 67.741.894.548	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 287.918.318
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
LOCALES	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
EXTERNOS	414 -	INTERESES Y COMISIONES	760 7.588.378.533
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	LOCALES	761 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 652.202.247	AL EXTERIOR	762 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 68.394.096.789	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
TOTAL DEL PASIVO	404 1.361.320.560	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 1.695.773.944
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 635.505.956
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 4.000.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 3.733.798.883
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
RESERVAS	504 556.823.802	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 994.104.835
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 4.726.950.141	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 23.944.746
REEXPRESION MONETARIA	506 7.249.598.034	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 1.018.049.587
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 715.295.428
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 3.796.295.446	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 634.824.692	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 1.497.114.937
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 13.371.901.223	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 3.096.348.753
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	404 44.733.221.783	(-) UTILIDAD	803 1.599.233.816
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 836.323.653
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821 28.164.758	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 178.823.857
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59).		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 941.734.020
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 -
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Matri No. 0.3001		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808 715.295.428
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 -
PAGO PREVIO	901 -	EN EL PAIS	810 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 80.470.736	EN EL EXTERIOR	811 -
INTERESES POR MORA	903 1.170.849	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 178.823.857
MULTAS	904 2.414.122	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 -
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 84.055.707	(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -
EFFECTIVO SUCRÉS	818 -	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815 -
CHEQUE SUCRÉS	819 -	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 536.471.571
DEBITO BANCARIO SUCRÉS	820 -	IMPUESTO A LA RENTA	816 80.470.736
NOTA DE CREDITO SUCRÉS	821 -	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 456.000.835
COMPENSACION SUCRÉS	822 -	(-) ANTICIPOS	818 -
EFFECTIVO DOLARES	823 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -
CHEQUE DOLARES	824 -	TOTAL RENTA	810 - 818 - 819 > 0 80.470.736
DEBITO BANCARIO DOLARES	825 -	TOTAL SALDO A FAVOR	810 - 818 - 819 < 0 -
NOTA DE CREDITO DOLARES	826 -	DECLARACION DE PAGOS	
COMPENSACION DOLARES	827 -	EFFECTIVO SUCRÉS	828 -
2ª Copia: Superintendencia de Compañías		CHEQUE SUCRÉS	829 -
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96		DEBITO BANCARIO SUCRÉS	830 -
		NOTA DE CREDITO SUCRÉS	831 -
		COMPENSACION SUCRÉS	832 -
		EFFECTIVO DOLARES	833 -
		CHEQUE DOLARES	834 -
		DEBITO BANCARIO DOLARES	835 -
		NOTA DE CREDITO DOLARES	836 -
		COMPENSACION DOLARES	837 -

