

Exp 4931

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

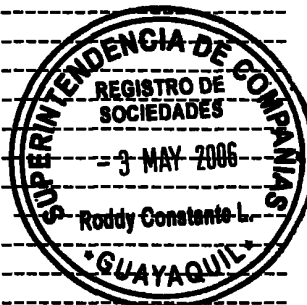
RUC: 0990006164001

RAZON SOCIAL: EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	0990006164001
202	Razón Social -----	EMPRESA TURISTICA INTE
203	EXPEDIENTE -----	4931
311	Caja bancos -----	144,381.98
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,478.16
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	978,481.67
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,694,799.82
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	532,594.08
328	Inventario de suministros y materiales -----	225,291.26
330	Mercaderias en tránsito -----	132,169.74
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	279,090.36
332	Seguros pagados por anticipado -----	48,700.41
338	Otros activos corrientes -----	91,460.08
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,133,447.56
341	Terrenos -----	1,835.95
342	Edificios -----	259,476.94
345	Muebles y enseres -----	62,554.16
346	Maquinaria y equipo -----	264,298.04
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	37,317,542.21
349	Equipo de computación y software -----	126,419.74
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	26,243.55
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	24,787,316.79
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	13,271,053.80
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	13,271,053.80
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	811,506.93
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	811,506.93
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	19,216,008.29
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	841,400.90
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	116,166.41
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	133.99
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,810,691.36
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	33,347.88
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	29,010.18
427	Obligaciones con el IESS -----	55,719.24
428	Obligaciones con empleados -----	20,477.14
431	Provisiones a corto plazo -----	174,988.33
432	Crédito a mutuo -----	1,266,625.28
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,348,560.71
457	Provisiones para jubilación patronal -----	699,360.48
459	Provisiones -----	276,691.75
461	Otros pasivos a largo plazo -----	891,351.46
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,867,403.69
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	6,215,964.40



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990006164001

RAZON SOCIAL: EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	160,000.00
507	Reservas legal -----	2,713.37
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	19,576.28
509	Reserva de capital -----	2,234,695.57
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	11,862,309.28
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	788,584.92
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	490,665.69
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	13,000,043.89
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	19,216,008.29
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,355,079.96
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	622,098.70
603	Exportaciones netas -----	7,223,211.98
606	Otras rentas -----	16,263.66
608	Otras rentas exentas -----	231,744.97
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	8,928.57
699	TOTAL INGRESOS -----	10,457,327.84
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,906,758.83
716	Compras netas locales de materia prima -----	977,353.30
723	Baja de inventarios -----	19,581.23
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,922,438.47
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	352,619.36
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	429,875.02
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	145,108.08
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	407,895.94
732	Mantenimiento y reparaciones -----	524,705.85
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	11,042.56
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	3,044.64
736	Promoción y publicidad -----	7,491.86
737	Combustibles -----	701,975.01
738	Lubricantes -----	39,561.93
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	291,896.87
742	Suministros y materiales -----	383,860.42
743	Transporte -----	289,520.86
745	Gastos de viaje -----	167,167.23
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	178,680.34
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	149.43
748	Impuestos contribuciones y otros -----	124,068.93
749	Depreciación de activos fijos -----	468,768.94
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	181.71
756	Intereses pagados a terceros locales -----	19,562.98
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	72,298.49
761	Otros gastos locales -----	1,359,562.74
763	IVA que se carga al gasto -----	21,871.89
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	957.73



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990006164001

RAZON SOCIAL: EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

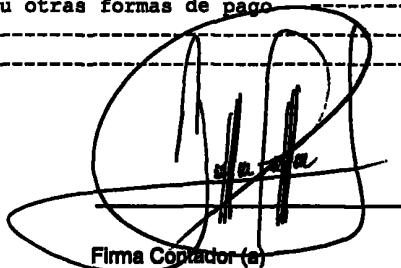
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	10,828,000.64
802	Pérdida del ejercicio -----	370,672.80
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	231,744.97
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,242,379.86
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----	159,990.52
814	Utilidad Gravable -----	479,971.57
817	Saldo utilidad gravable -----	479,971.57
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	119,992.89
819	(-) Anticipo pagado -----	75,782.60
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	15,200.11
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	29,010.18
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	44,795.40
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	29,010.18
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	29,010.18
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707269534
199	RUC CONTADOR -----	0904414521001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	29,010.18
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 1707269534



Firma Contador (a)

C.I. 0904414521001

