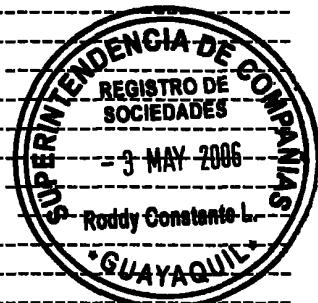


Ecp 4931

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	Mercaderías 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, barcazas 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 IEES	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

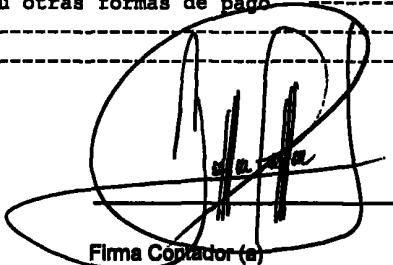
RUC: 0990006164001
 RAZON SOCIAL: EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

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 años 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

