4931
Inspección

SRI.gov.ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0990006164001
CEP#(Número de Serie)	990190983933
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	15/07/2008
Hora de Declaración	09:16:37 AM
Fecha de Vencimiento	21/04/2008
Fecha Máxima de Pago	15/07/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 102,842.25
Intereses por mora	$ 2,682.13
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 105,524.38

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 6,929.44
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 98,594.94

Le recordamos que el valor de US $ 6,929.44 , será debitado el 15/07/2008 , de su cuenta 0148597014 , del Banco CITIBANK N.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
15 JUL 2008
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990006164001
RAZON SOCIAL: ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	SUSTITUTIVA
102	AÑO	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	8723613
106	No. de Empleados bajo nómina	466
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1700682634
199	RUC CONTADOR	0904414521001
201	RUC	0990006164001
202	Razón Social	ETICA EMPRESA TURISTIC
203	EXPEDIENTE	4931
311	Caja bancos	481,731.94
313	Inversiones financieras temporales	3,659,281.53
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	1,803,225.92
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	6,949,101.83
321	Otras cuentas por cobrar	20,899.51
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	2,791,684.86
328	Inventario de suministros y materiales	982,956.56
332	Seguros pagados por anticipado	149,287.60
333	Arriendos pagados por anticipado	42,461.10
338	Otros activos corrientes	229,823.88
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17,110,454.73
341	Terrenos	1,835.95
343	Obras en proceso	75,771.52
345	Muebles y enseres	51,478,946.67
347	Naves, aeronaves, barcazas y similares	332,673.52
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	28,675,702.94
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	23,213,524.72
369	TOTAL ACTIVO FIJO	23,213,524.72
377	Otros activos diferidos	59,625.91
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	59,625.91
399	TOTAL DEL ACTIVO	40,383,605.36
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	6,377,897.69
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	2,342,237.01
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	148,731.56
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	857,832.66
428	Obligaciones con empleados	626,740.70
432	Crédito a mutuo	1,052,856.01
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	11,406,295.63
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	7,907,963.56
457	Provisiones para jubilación patronal	1,216,897.78
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	9,124,861.34
471	Anticipo clientes	5,053,805.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	5,053,805.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	25,584,961.97
501	Capital suscrito o asignado	160,000.00
507	Reservas legal	2,713.37

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
15 JUL 2008
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990006164001
RAZON SOCIAL: ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
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	579,058.52
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,098,407.41
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	14,798,643.39
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	40,383,605.36
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,186,467.58
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	757,822.48
603	Exportaciones netas	33,508,731.27
606	Otras rentas	442,973.78
608	Otras rentas exentas	112,017.77
699	TOTAL INGRESOS	38,008,012.88
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,508,237.87
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	5,044,315.28
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,293,949.19
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	861,407.05
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,584,522.66
732	Mantenimiento y reparaciones	1,005,550.39
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	219,159.56
736	Promoción y publicidad	266,954.42
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	679,966.84
742	Suministros y materiales	120,613.03
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	115,348.40
745	Gastos de viaje	513,907.65
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	299,446.31
748	Impuestos contribuciones y otros	211,389.95
749	Depreciación de activos fijos	865,840.15
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	4,284.95
761	Otros gastos locales	20,204,508.67
763	IVA que se carga al gasto	5,712.36
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	35,805,114.73
801	Utilidad del ejercicio	2,202,898.15
803	(-) 15% Participación trabajadores	333,494.11
805	(-) 100% Otras rentas exentas	112,017.77
806	(+) Gastos no deducibles en el país	1,661,838.45
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	19,862.06
814	Utilidad Gravable	3,439,086.78
816	Reinvertir y capitalizar	887,750.68
817	Saldo utilidad gravable	2,551,336.10
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	770,996.63
819	(-) Anticipo pagado	353,980.24
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	51,431.40
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	350,567.37

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
15 JUL 2008
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990006164001

RAZON SOCIAL: ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	365,584.99
901	PAGO PREVIO	262,742.74
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	102,842.25
903	INTERES POR MORA	2,682.13
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	6,929.44
907	Mediante Notas de crédito	98,594.94
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO	92559
909	Valor Notas de Crédito	98,594.94
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	CITIBANK
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**105,524.38**

Firma Representante Legal

C.I. 1700682634

Firma Contador (a)

C.I. 0904414521001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
15 JUL 2008
GUAYAQUIL

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				99 No. FORMULARIO	8723613
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				106 No. de empleados bajo nómina	466
201 RUC	0990006164001	ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.			
203 EXPEDIENTE	4931				

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	160,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	506 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	2,713.37
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	19,576.28
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	2,234,695.57
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	11,862,309.28
ESTADO DE SITUACIÓN		513 *Utilidad no distribuida ejercicios anteriores*	0
300 ACTIVO		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	579,058.52
310 *ACTIVO CORRIENTE*		517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	1,912,092.18
311 Caja bancos	486,575.4	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	3,679,677.47	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	15,612,328.16
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2,218,095.47	599 *TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)*	40,536,213.12
317 (-) Provisión cuentas incobrables	22,184.1		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	6,216,717.75		
321 Otras cuentas por cobrar	20,899.51	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 *Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)*	2,841,452	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,186,467.58
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	395,841.97	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	755,317.59
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	33,506,569.11
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	1,158,713.68	605 Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	606 Otras rentas	206,812.62
330 Mercaderías en tránsito	0	607 *Dividendos percibidos locales*	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	149,287.6	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	42,461.1	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	37,655,166.9
338 Otros activos corrientes	346,478.46	700 COSTOS Y GASTOS	
339 *TOTAL ACTIVO CORRIENTE*	17,534,016.31	710 *COSTO DE VENTAS*	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
15 JUL 2008
GUAYAQUIL

ACTIVO FIJO TANGIBLE		**712** Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	26,218,287.69
341 Terrenos	1,835.95	**713** Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	271,882.33	**714** (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	11,795,061.77	**715** Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	53,048.3	**716** Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	2,275,673.37	**717** Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	**718** (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	36,766,563.81	**719** Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	381,820.31	**720** (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	30,150.55	**721** Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	**722** (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	28,633,465.49	**723** Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	**724** Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,416,767.99
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	22,942,570.9	**725** Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		**726** Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	478,062.01
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	**727** Beneficios sociales e indemnizaciones	402,034.57
363 (-) Amortización acumulada	0	**728** Gasto provisión para jubilación patronal	165,330.33
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	**729** Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	2,025,647.43
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	22,942,570.9	**730** Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		**731** Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		**732** Mantenimiento y reparaciones	167,908.24
371 Gastos de organización y constitución	0	**733** Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	**734** Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	219,159.56
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	**735** Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	59,625.91	**736** Promoción y publicidad	266,954.42
378 (-) Amortización acumulada	0	**737** Combustibles	4,176.42
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	59,625.91	**738** Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		**739** Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	**740** Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	**741** Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	206,549.09
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	**742** Suministros y materiales	117,049.49
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	**743** Transporte	27,305.86
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	**744** Gastos de gestión (agasajos trabajad y client	108,670.62
389 Inversiones a largo plazo otras	0	**745** Gastos de viaje	320,613.55
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	**746** Agua, energía, luz y telecomunicaciones	334,253.82
394 Otros activos	0	**747** Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	**748** Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	**749** Depreciación de activos fijos	107,630.04
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	40,536,213.12	**750** Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	4,284.95
400 PASIVO		**752** Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		**753** Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	6,187,683.25	**754** Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	**755** Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
15 JUL 2008
GUAYAQUIL

415 Obligaciones con instit. financieras locales	8,928,115.91	**756** Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	**757** Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	**758** Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	**759** Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	148,400.18	**760** Gasto provisiones deducibles	835,288.1
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	482,678.01	**761** Otros gastos locales	1,317,100.54
427 Obligaciones con el IESS	0	**762** Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	331,527.16	**763** IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	**764** Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	**765** Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	813,104	**799** TOTAL COSTOS Y GASTOS	35,743,074.72
432 Crédito a mutuo	1,907,543.85	**800** CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	16,799,052.36	**801** Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,912,092.18
440 PASIVO LARGO PLAZO		**802** Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	1,854,129.82	**803** (-) 15% Participación trabajadores	287,557.64
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	**804** (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	**805** (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	**806** (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	**807** (+) Gastos no deducibles en el exterior	1,397,671.87
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	**808** (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	**809** (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	**810** (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	**811** (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	1,216,897.78	**812** *(-) Deducciones por leyes especiales*	0
459 Provisiones	0	**813** (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	**814** = Utilidad gravable	3,022,206.41
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,071,027.6	**815** = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		**816** (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	969,668.89
471 Anticipo clientes	5,053,805	**817** (Utilidad C814)Saldo Utilidad gravab (81[illegible]	2,052,537.52
473 Otros pasivos diferidos	0	**818** IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	658,584.71
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	5,053,805	**819** (-) Anticipo pagado	344,410.57
480 OTROS PASIVOS		**820** (-)Ret. en la fte realizadas en el ejerc. fiscal	51,431.4
481 Ingresos anticipados	0	**821** (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	**822** (-)Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	**823** (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	24,923,884.96	**898** Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	262,742.74
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		**897** Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	399,125.06
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		**B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.**	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1701623678		**901** PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR 0904414521001		**902** TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	262,742.74
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 262,742.74		**903** INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones 0		**904** MULTAS	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
15 JUL 2008
GUAYAQUIL

907 Notas de crédito		0	**999** TOTAL PAGADO (902+903+904)				262,742.74
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
908 NOTAS DE CREDITO: No.		**910** No		**912** No		**914** No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	**911** USD	0	**913** USD	0	**915** USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.		**918** Resolución No.					
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	**919** USD		0			
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		**922** Registro oficial No.					
923 Año	no existe dato	**924** Mes	no existe dato		**925** Día		

930 FORMA DE PAGO	
931 BANCO	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990175731589
Fecha Recaudacion: 21/04/2008

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
15 JUL 2008
GUAYAQUIL