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 199 9 No. B 00081168

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) 01 RUC 099101654600102 EXPEDIENTE 572008903 RAZON SOCIAL: **DISTRACCIONES TURISTICAS IONA PARK S.A.**
 04 PROVINCIA Guayas 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON Guayaquil 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD Guayaquil
 09 CALLE C.C. Carrocenro 2000 Mz. 37 S. 310 NUMERO 11 TELEF.: 235744 12 FAX 238220
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA **TURISMO Y AFINES** 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 9490 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL **Nieves Tuset de Barreiro** 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0907717219
 PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 2 22 PRODUCCION 12 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.M.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 3.723.372	Ventas gravadas con I.V.A.	401 7.513.636
Inversiones financieras temporales	102 1.637.992	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 110.379.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 16.953.830	Exportaciones	403 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 -
Otras cuentas por cobrar	105 -	Dividendos percibidos	405 -
Inventario de materia prima	106 -	Ingresos no operacionales	406 -
Inventario de productos en proceso	107 -	Rentas exentas y no gravad.	407 -
Inventario de suministros y materiales	108 -	Rentas con impuesto único	408 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 -	Otras rentas	408 90.044
Mercaderías en tránsito	110 -	TOTAL INGRESOS	499 117.982.680
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112 11.918.481	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 -
Otros activos corrientes	113 -	Compra de productos terminados	502 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 34.233.675	Importaciones de productos terminados	503 -
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	504 -
Terrenos, edificios e instalaciones	151 114.734.318	Inventario inicial de materia prima	505 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 1.471.977.335	Compras de materia prima	506 -
Vehículos	153 53.284.471	Importaciones de materia prima	507 -
Otros activos fijos	154 -	(-) Inventario final de materia prima	508 -
(-) Depreciación acumulada	155 382.335.559	Mano de obra directa	509 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159 1.257.660.565	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510 -
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	511 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -	Suministros y materiales	512 -
Gastos de organización y constitución	162 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 -
Gastos de investigación exploración y otros	163 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514 -
Aportaciones en asociaciones	164 -	Mantenimiento y reparaciones	515 -
Otros activos no corrientes	165 566.000	Energía, agua y teléfono	516 -
(-) Amortización acumulada	166 -	Otros gastos de fabricación	517 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 566.000	Inventario inicial de productos en proceso	518 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 1.292.460.240	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	520 -
Cuentas por pagar	201 330.309.217	(-) Inventario final de productos terminados	521 -
Documentos por pagar	202 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 -
Provisiones sociales por pagar	203 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	204 792.929	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 68.988.861
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205 -	Comisiones en ventas y publicidad	552 8.510.296
Otros pasivos corrientes	206 -	Gastos de gestión	553 3.000.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 331.102.146	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 14.385.332
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	555 4.171.941
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -	Depreciación de bienes y amortizaciones	556 56.442.686
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 1.948.277
Obligaciones emitidas	213 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 -
Otros pasivos a largo plazo	214 -	Intereses y comisiones	559 300.730
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 -	Provisiones deducibles	560 48.000.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 331.102.146	Otros gastos de administración y ventas	561 991.177
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569 206.739.300
Capital suscrito y/o asignado	301 30.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 -	Pérdida en venta de activos	571 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -	Pérdida por diferencias de cambio	572 -
Reservas	304 41.745.279	Otros gastos no operacionales	573 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305 322.138.201	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 -
Reexpresión monetaria	306 443.705.140	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 (68.756.620)
Otros superávits Div. Socios	307 243.172.035	(+) 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 (89.402.561)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 961.358.094	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 1.292.460.240	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 -

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**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705				
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729				
FECH. ING. 733	739				
FECH. ING. 743	749				
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760				
(-) Anticipos pagados	770 9.370.084				
(-) Impuestos retenidos	771 2.548.397				
SALDO A FAVOR	772 11.948.481				
IMPUESTO A PAGAR	773 -				
Interés por mora	774 -				
Multas	775 -				
TOTAL PAGADO	799 -				
Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
		S/.			

F) **DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Nombre: 800 P. Sánchez
 Matr. No.: 801 14283
 Efectivo: S/.
 Cheque No.: S/.

SELLA Y FECHA DE RECEPCION: **20 FEB 2000**

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328-98-07-29-1