

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	099103003400		02	EXPEDIENTES	567	03	RAZON SOCIAL:	Sociedad Internacional de Turismo										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Córdova		10	NUMERO	600	11	TELEF.	563837	12	FAX	563837						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Agencia de viajes				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	7191215	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Alicia Roca de Ribas				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903485027										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	37.223.921	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	928.708	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	26.399.429
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	26.399.429	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	2	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	2.473.897	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	3.560.364	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	44.186.890	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	42.310.583	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14.950.622	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
Depreciación acumulada	155	16.900.728	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	40.360.477	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	84.547.367	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	29.460.416	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1.139.593	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15.069.375	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	791.549	Comisiones en ventas y publicidad	552	242.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas y asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	837.666	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.219.883	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	31.391.558	Impuestos, contribuciones y otros	555	51.902	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.568.835	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	15.670.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	15.670.000	Otros gastos de administración y ventas	561	3.783.807	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	47.061.558	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	25.773.468	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	48.131	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19.406.537	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
Reexpresión monetaria	306	7.059.658	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	572.432	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	399.051	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	625.961	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	37.485.809	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	93.894	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	84.547.367	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	532.067	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	133.016	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	399.051	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	838.026	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	106.413	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(1.635.871)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-		759
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	
						760	
Firma del representante legal: Alicia Roca de Ribas						(-) Anticipos pagados	
						770	
Firma del contador: L. Castro						(-) Impuestos retenidos	
						771	
Nombre: 800, Matr. No.: 801, 12.483						SALDO A FAVOR	
						772	
Efectivo: S/., Cheque No.: S/., Banco: S/., Notas de Crédito: S/., Multas: S/., Interés por mora: S/.,						IMPUESTO A PAGAR	
						773	
BANCO GUAYACIL						TOTAL PAGADO	
						774	



7 CALERA 17