

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. **A 00016490**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09-103001-001	02	EXPEDIENTE	57567	03	RAZON SOCIAL	Sociedad Internacional de Turismo S.A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	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	18	AUDITOR EXTERNO	10	19	R.N.A.E.							
20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	10

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	57'009.891	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	5'393.072	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	51'656.033
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS		499	51'656.033

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Impuestos anticipados	112	7'577.236	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	4'752.538	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	74'732.737	(-) Inventario final de productos terminados	504	--

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	51'703.532	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	20'065.760	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	26'185.522	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	45'533.770	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	120'316.507	Inventario inicial de productos terminados	520	--

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	45'162.787	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4'039.949	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	26'173.780
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'654.201	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'199.236
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	48'856.937	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'831.533

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'527.686
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	25'022.921	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	12.025
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	25'022.921	Otros gastos de administración y ventas	561	10'906.773
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	73'879.858	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	50'651.033

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 tesoro	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	88.056	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	26'161.142	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	--
Reexpresión monetaria	306	8'615.206	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	931.578	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	640.687	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'005.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	46'436.649	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	150.750
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	120'316.507	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'003.105	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	170.850	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(5'900.174)	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	854.250
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	213.563
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	640.687

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
--	--	--	--	03 APT 1996	--	--	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (709 + 709)	
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)						TECH. ING.	733
						TECH. ING.	743
							759
Firma del representante legal						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
						(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador						(-) Impuestos retenidos	771
						SALDO A FAVOR	772
Nombre						IMPUESTO A PAGAR	773
						Intereses por mora	774
Matr. No.						Multas	775
						TOTAL PAGADO	799
Efectivo							
Cheque No.						Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.						S/.	--