

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00017000

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09910300340002	EXPEDIENTE	5756703	RAZON SOCIAL	Sociedad Internacional de Turismo S.A.													
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUMULO	Guayaquil					
09	CALLE	Córdova	10	NUMERO	600	11	TELEF.	563327	12	FAX	563327								
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	0905485027											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	N.I.B.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	23'919.567	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	--	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 - Comisión	408	61'140.526
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	499	61'140.526
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Gastos anticipados	112	14'617.817	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	4'752.573	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	48'682.994	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terranos, edificios e instalaciones	151	65'229.176	Compras de materia prima	506	--
Máquinas, muebles, enseres y equipos	152	25'314.963	Importaciones de materia prima	507	--
Veículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	59'359.625	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	50'684.514	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)	470	99'367.503	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'635.506	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	54'813.766
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'703.973	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'964.113
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'339.434	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'472.786
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'403.931
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	35'035.254	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	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	35'035.254	Otros gastos de administración y ventas	561	8'917.906
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	41'424.738	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	59'577.552
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 diferencia de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	88.036	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	35'643.927	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	--
Reexpresión monetaria	306	9'250.341	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'985.570	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	996.396	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'562.974
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	57'942.770	(-) Participación 15% de trabajadores	585	274.446
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	99'367.503	(-) 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	1'528.528
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	382.132
			Utilidad (o pérdida) gravable del Imp. Rent. (590 - 591)	592	996.396

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	993.675
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	365.736
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	6'046.936

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		RIFAS, PENSIONES Y SIMILARES	709	
---------------------------	-----	--	----------------------------	-----	--	------------------------------	-----	--

FIRMAS Y PAGOS

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM.	723	FECHA	733	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM.	724	FECHA	743	---	749	---
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)										
Firma del representante legal					Firma del contador					
Nombre					L. Castro					
Matr. No.					801 12.437					
GASTOS OPERACIONALES										
(+) Anticipos pagados										
(+) Gastos referidos										
IMPUESTO A PAGAR										
Interés por mora										
Multas										
TOTAL PAGADO										
Efectivo										
Cheque No.										
Banco										
Notas de Crédito (cantidad)										