

REPUBLICA 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 199 7 No. A00027644

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099103003400102	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	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Cordova		10	NUMERO	600	11	TELEF.	563837	12	FAX	563837							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Agencia de Viajes		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15	INFO. CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Alicia Roca de Ribas					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090348507										
18	PERSONAL CONTRATADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	ARREND. EXTERNO	--	25	FINAN.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	21'553.161	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	85'000.253
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	409	85'000.253	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	21'476.240	Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	4'752.538	Importación de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	53'175.011	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	84'537.012	Compra de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	33'264.254	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	60'528.543	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	57'272.723	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)	179	110'447.734	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	17'204.308	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'685.506	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	39'080.600	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	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	21'095.149	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	18'889.814	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'309.502	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'844.498	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	18'826.499	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	18'826.499	Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	12'698.274	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	37'716.313	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	85'027.827	
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 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	49'180.588	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	--	
Reexpresión monetaria	306	8'343.337	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'862.036	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'257.424	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'972.430	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	72'751.421	(-) Participación 15% de trabajadores	585	995.56	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	110'447.734	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'050.547	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582)	590	1'676.565
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	555.313	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	419.141
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(5'307.378)	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	1'257.424

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal Alicia Roca de Ribas Córdova 600 y Mendiburo Teléfono: 563837 Guayaquil, Ecuador		Firma del contador Nombre: I. Castro Matr. No.: 801 12.485	
(b) TOTAL COMPENSACIONES: 760		(-) Anticipos pagados: 770	
(-) Impuestos retenidos: 771		SALDO A FAVOR: 772	
IMPUESTO A PAGAR: 773		Interés por mora: 774	
Multas: 775		TOTAL PAGADO: 799	
Banco:		Notas de Crédito (cantidad):	