

REPUBLICA DEL ECUADOR SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS										DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00019295																	
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																											
01 RUC		0951030034001		02 EXPEDIENTE		5756 703		03 RAZON SOCIAL		Sociedad Internacional de Turismo S.A.																	
04 PROVINCIA		Guayas		05 COD. PROVINCIA		09 06		06 CANTON		Guayaquil		07 COD. CANTON		390		08 CIUDAD		Guayaquil									
09 CALLE		Cordova		10 NUMERO		600		11 TELEF.		56333712		12 FAX		304251													
13 ACTIVIDAD ECONOMICA		Agencia de Viajes		14 COD. ACTIVIDAD ECON.		7151315		15 TIPO CONTRIBUYENTE		388																	
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		Alicia Roca de Riber		17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		0903485027																					
18 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		29'028.700		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		96'515.472		Exportaciones - Comisiones		403		366'136.191																	
(-) Provisión cuentas incobrables		104		---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404		---																	
Otras cuentas por cobrar		105		3'286.889		Ingresos no operacionales		405		---																	
Inventario de materia prima		106		---				406		---																	
Inventario de productos en proceso		107		---				407		---																	
Inventario de suministros y materiales		108		---				408		19'295.668																	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		109		---		TOTAL INGRESOS		499		386'431.339																	
B) Mercaderías en tránsito										C) COSTO DE VENTAS																	
Repuestos, herramientas y accesorios		111		---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501		---																	
Impuestos anticipados		112		36'167.375		Compra de productos terminados		502		---																	
Otros activos corrientes		113		4'752.533		Importaciones de productos terminados		503		---																	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119		169'748.548		(-) Inventario final de productos terminados		504		---																	
ACTIVO FIJO										Inventario inicial de materia prima																	
Terrenos, edificios e instalaciones		151		83'829.043		Compras de materia prima		506		---																	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152		87'627.747		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		100'688.568		Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fra.		510		---																	
TOTAL ACTIVO FIJO		159		70'768.422		Mano de obra indirecta		511		---																	
ACTIVOS NO CORRIENTES										Suministros y materiales																	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161		---		Seguros de inventarios, maquin., equipo y edif.		513		---																	
Gastos de organización y constitución		162		---		Aportes de socios y beneficios sociales		514		---																	
Gastos de investigación exploración y otros		163		---		Mantenimiento y reparaciones		515		---																	
Aportaciones en asociaciones		164		---		Energía, agua y telefonía		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		240'517.970		Inventario inicial de productos terminados		520		---																	
PASIVO CORRIENTE										(-) Inventario final de productos terminados																	
Cuentas por pagar		201		100'374.165		TOTAL COSTO DE VENTAS		529		---																	
Documentos por pagar		202		---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																					
Provisiones sociales por pagar		203		2'351.914		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551		156'014.347																	
Obligaciones: IESS e impuestos		204		---		Comisiones en ventas y publicidad		552		147'383.445																	
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205		---		Gastos de gestión		553		---																	
Otros pasivos corrientes		206		---		Agua, luz, teléfono, telefax y fax		554		25'464.414																	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209		102'626.079		Impuestos, contribuciones y otros		555		4'211.330																	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)										Depreciación de bienes y amortizaciones																	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211		41'587.728		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		41'587.728		Otros gastos de administración y ventas		561		39'919.354																	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220		144'213.807		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569		382'906.161																	
PATRIMONIO NETO										GASTOS NO OPERACIONALES																	
Capital suscrito y/o asignado		301		10000.000		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		115.773		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579		---																	
Reserva por revalorización del patrimonio		305		75'905.053		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580		2'525.688																	
Reexpresión monetaria		306		1'331.315		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581		---																	
Otros superávits		307		---		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582		---																	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308		7'040.991		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583		---																	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309		1'610.142		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584		2'525.688																	
TOTAL PATRIMONIO NETO		319		80'304.160		(-) Participación 15% de trabajadores		585		373.855																	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320		224'517.970		(-) 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										UTILIDAD GRAVABLE (584-586+589)		590		2'145.343													
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701		---		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591		536.271																	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702		---		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		592		1'609.072																	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703		---																							
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO										IMPUESTO UNICO																	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704		---		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705		---		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706		---		709		---							
DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)																	
IMP. 730		---		EJER. IMP. 731		---		No. TRAM. 732		---		FECH. ING. 733		---		738		---									
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 verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)										(-) TOTAL COMPENSACIONES		760		---													
										(-) Anticipos pagados		770		---													
										(-) Impuestos retenidos		771		14'001.739													
Firma del representante legal										SALDO A FAVOR		772		14'145.028													
Firma del contador										IMPUESTO A PAGAR		773		---													
Nombre										Interés por mora		774		---													
Matr. No.										Multas		775		---													
Efectivo										TOTAL PAGADO		799		---													
Cheque No.										Banco				Notas de Crédito (cantidad)		---											
S/. ---										S/. ---				S/. ---													