

**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 1997 No. A 00017476**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

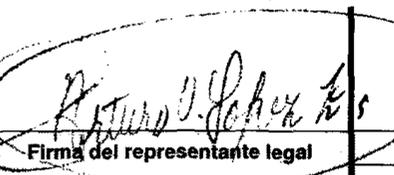
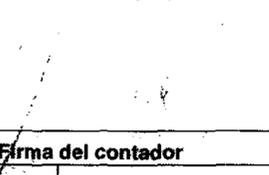
|                  |                                |                                   |    |                |                |    |              |   |            |             |                    |     |        |                 |    |    |          |    |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------|---|------------|-------------|--------------------|-----|--------|-----------------|----|----|----------|----|
| 01               | RUC                            | 099117904600                      | 02 | EXPEDIENTE     | 65505          | 03 | RAZON SOCIAL | Empresa Consorcio del Turismo EPCOTURS.A. |            |             |                    |     |        |                 |    |    |          |    |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                            | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON       | Guayaquil                                 | 07         | COD. CANTON | 390                | 08  | CIUDAD | Guayaquil       |    |    |          |    |
| 09               | CALLE                          | Avenida Las Lomas y Calle Primera |    |                |                |    | 10           | NUMERO                                    | 07         | 11          | TELEF.             | --  | 12     | FAX             | -- |    |          |    |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Agencia de Viajes                 |    |                |                |    | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON.                      | 71912      | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 |        |                 |    |    |          |    |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Abg. Rosario López Zambrano       |    |                |                |    | 17           | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE            | 0905948014 |             |                    |     |        |                 |    |    |          |    |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                         | 01 | 21             | ADMINISTRACION | 02 | 22           | PRODUCCION                                | --         | 23          | OTROS              | --  | 24     | AUDITOR EXTERNO | -- | 25 | R.N.A.E. | -- |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |             |  | INGRESOS   |                             |            |            |
|--|-----|-------------|--|--|-----------------------------|------------|------------|
| Caja, bancos   | 101 | 2'224.562   |  | 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 | 109'485.769 |  | Exportaciones  | 403                         | --         |            |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | --          |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | --         |            |
| Otras cuentas por cobrar   | 105 | 19'420.492  |  | 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        | 59'457.848 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | --          |  | TOTAL INGRESOS   | 499                         | --         |            |
| B) Mercaderías en tránsito   | 110 | --          |  | COSTO DE VENTAS  |                             |            |            |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | --          |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | --         |            |
| Impuestos anticipados  | 112 | --          |  | Compra de productos terminados                           | 502                         | --         |            |
| Otros activos corrientes   | 113 | --          |  | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | --         |            |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE   | 119 | 126'681.699 |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | --         |            |
| ACTIVO FIJO  |     |             |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | --         |            |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | --          |  | Compras de materia prima                                 | 506                         | --         |            |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 36'880.574  |  | Importaciones de materia prima                           | 507                         | --         |            |
| Vehículos  | 153 | --          |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | --         |            |
| Otros activos fijos  | 154 | 3'865.947   |  | Mano de obra directa                                     | 509                         | --         |            |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | 8'438.819   |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | --         |            |
| TOTAL ACTIVO FIJO  | 159 | 32'307.702  |  | 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 | 9'775.534   |  | 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 | 9'775.534   |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | --         |            |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 168'764.935 |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | --         |            |
| PASIVO CORRIENTE   |     |             |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | --         |            |
| Cuentas por pagar  | 201 | 4'284.168   |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | --         |            |
| Documentos por pagar   | 202 | --          |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |            |            |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 2'224.277   |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 23'390.024 |            |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 823.110     |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | --         |            |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | --          |  | Gastos de gestión  | 553                         | --         |            |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | 121'243.200 |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | 3'106.501  |            |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 209 | 128'574.755 |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | --         |            |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | --         |            |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | --          |  | 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                         | 7'971.811  |            |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | --          |  | Provisiones deducibles                                   | 560                         | --         |            |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO   | 219 | --          |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 22'718.863 |            |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | --          |  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                         | 57'187.199 |            |
| 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 | --          |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | --         |            |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 20'065.475  |  | UTILIDAD (o PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | 2'270.649  |            |
| Reexpresión monetaria  | 306 | 3'502.395   |  | Gastos no deducibles (en el país)                        | 581                         | --         |            |
| Otros superávits   | 307 | --          |  | (-) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | --         |            |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 5'174.071   |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | --         |            |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 1'447.539   |  | Participación 15% (581+582-583)                          | 584                         | 2'270.649  |            |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 319 | 40'190.180  |  | Participación 15% (584-585)                              | 585                         | 340.597    |            |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 168'764.935 |  | 85% Dividendos percibidos                                | 586                         | --         |            |
|  |     |             |  | 85% Reglas de impuesto único                             | 587                         | --         |            |
|  |     |             |  | 85% Contr. Rentas exentas y no gravadas                  | 588                         | --         |            |
|  |     |             |  | Reinversiones y ley de fomento                           | 589                         | --         |            |
|  |     |             |  | CIUDAD GRAVANTE (584-585 a 589))                         | 590                         | 1'930.052  |            |
|  |     |             |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591                         | 482.513    |            |
|  |     |             |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592                         | 1'447.539  |            |

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

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

| F) DETALLE DE COMPENSACIONES |    |                |    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |    |                |    |
|------------------------------|----|----------------|----|------------------------------------|----|----------------|----|
| IMP. 730                     | -- | EJER. IMP. 731 | -- | No. TRAM. 732                      | -- | FECH. ING. 733 | -- |
| IMP. 740                     | -- | EJER. IMP. 741 | -- | No. TRAM. 742                      | -- | FECH. ING. 743 | -- |
| 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) |  |  |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | --        |
| <br>Firma del representante legal   |  |  |  | (-) Anticipos pagados    | 770 | --        |
|  |  |  |  | (-) Impuestos retenidos  | 771 | 2'900.175 |
| <br>Firma del contador<br>Nombre 800 EG. SORIANO<br>Matr. No. 801 10760   |  |  |  | SALDO A FAVOR            | 772 | 2'417.662 |
|  |  |  |  | IMPUESTO A PAGAR         | 773 | --        |
| Efectivo   |  |  |  | Interés por mora         | 774 | --        |
| Cheque No. --  |  |  |  | Multas                   | 775 | --        |
| Banco  |  |  |  | TOTAL PAGADO             | 799 | --        |
| Notas de Crédito (cantidad)  |  |  |  |                          |     |           |
| S/. --   |  |  |  |                          |     |           |