

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 ☐ No. A0 0074918

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *EJERCIO - DB212*

01	RUC	0990419108001	02	EXPEDIENTE	98561	03	RAZON SOCIAL	SERVICIOS INTERNACIONALES TURISTICOS SITUR S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	FRENTE PUERTA 2 C.C. ALBAN BORJA				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	203080	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION ACTIVIDADES TURISTICAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11912	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SANTIAGO DUNN SUAREZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908890155										
18	PERSONAL	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	28	22	PRODUCCION	30	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	328,491,040		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	179,059,727		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5,024,158,514	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1,800,589,510		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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	499	5,024,158,514	
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	529,576,219		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2,837,726,496		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	110,869,752		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1,548,086,219		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	17,773,474,313		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	5,554,044,987		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	296,375,572	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13,878,305,297		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	7,604,420,200		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	77,549,239	
Gastos de organización y constitución	162	20,366,927		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	479,490,170		Otros gastos de fabricación	517	1,130,354,365	
Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8,104,277,387		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	24,820,309,180		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	9,325,317,430		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1,504,279,176	
Documentos por pagar	202	2,233,435,117		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	434,622,931		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	600,964,589	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	212,808,947		Comisiones en ventas y publicidad	552	154,271,264	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, teléfono, télex y fax	554	142,903,754	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12,206,184,425		Impuestos, contribuciones y otros	555	82,670,718	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	101,065,947	
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 de años anteriores	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	197,064,290	
Otros pasivos a largo plazo	214	441,968,760		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	441,968,760		Otros gastos de administración y ventas	561	1,011,772,848	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12,648,153,185		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	2,290,713,410	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5,700,000		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	4,534,875,894		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	3,073,637		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5,375,393,840		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1,229,165,928	
Reexpresión monetaria	306	363,213,379		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	660,813,317		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1,229,165,928		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1,229,165,928	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12,172,235,995		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	24,820,309,180		(-) 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	-	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	

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

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-
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			
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Firma del contador Nombre 800 J. BONILLA Matr. No. 801 0.22816				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		S/.		S/.	

MAYO - DICIEMBRE

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 615174091

302 RAZON SOCIAL

SITUR CLUB DE VIAJES CLUBSITUR S.A.

EXPEDIENTE 9856599

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	70.853.220
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.322.036.492
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	320.891.711
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.713.781.423

3. ~~SENSITIVO FIJO~~

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	383.040.946
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2.169.160.343
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.150.959.035
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.401.242.254

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	341	6.051.830.806
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	342	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	343	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	344	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	345	237.527.000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	346	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	349	6.289.357.806
TOTAL DEL ACTIVO	370	9.404.381.483

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	7.573.416.123
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
RENTAS Y RENTAS SOCIALES POR PAGAR	403	24.109.957
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	32.539.457
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	7.630.065.537

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	---
	EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	---
TOTAL DEL PASIVO		420	7.630.065.537

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	475.000.000
RESERVAS	504	3.073.637
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	782.500.750
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	893.385.719
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(399.644.160)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1.774.315.946
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	9.404.381.483

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	
----------------------	-----	--

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.	025	0-17725
-----------	-----	---------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 + 901	902
INTERESES POR MORA		903
MULTAS		904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO	
910		911		912	913
S/.	—	S/.	2.001.581	—	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO	
915		916		917	918
US \$	—	US \$	—	—	

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	1.758.662.889
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	242.918.389
EXPORTACIONES		603	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	--
	EXENTOS NO GRAVADOS	604	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
	OTRAS RENTAS	608	--
TOTAL INGRESOS		609	2.001.581.276

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--

750 GASTOS DE ADMINIST

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	711	1.067.309.858
COMISIONES EN VENTA PUBLICIDAD	712	168.300.501
GASTOS DE GESTION	713	-
GASTOS DE VIAJE	714	32.030.064
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	715	239.647.630
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y GRATIAS	716	119.031.842
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	717	275.225.939
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	718	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	719	-
INTERESES Y COMISIONES	720	62.091.330
	721	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	722	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723	346.124.604
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	724	91.463.668
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	725	2.401.225.436

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(399.644.160)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2.001.581.276
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2.401.225.436
(=) UTILIDAD	801 - 802	(399.644.160)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	91.463.668
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(308.180.492)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	808	(399.644.160)
(E) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		809	--
	EN EL EXTERIOR		810	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	--
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	--
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			816	--
= UTILIDAD GRAVABLE		$808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814$	818	(399.644.160)
IMPUESTO A LA RENTA			818	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	(399.644.160)
(-) ANTICIPOS			819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	--
TOTAL RENTA		$818 - 818 - 819 > 0$	820	--
TOTAL SALDO A FAVOR		$818 - 818 - 819 < 0$	821	--