

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y REPRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 0 000

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990419108001	02	EXPEDIENTE	99588	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	AVE. CARLOS JULIO AROSEMENA KM. 2 1/2	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	204-310	12	FAX	201153			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION DE ACTIVIDADES TURISTICAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	7191215	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PATRICIO IZQUIERDO RIQUELME	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	17-04043922									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ALIOTON EXTERNO	25	RNAE		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	280.816.645	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.377.535.944
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	657.615.764	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	27.278.955		408	771.937.555
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	6.149.473.499
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Empleos anticipados	112	85.842.921	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.051.554.285	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	101.875.330	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	344.001.920	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	3.390.446.372	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	4.521.407	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	1.175.191.145	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	263.577.480
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.665.653.884	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	7.094.166.955	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	73.183.013
Gastos de organización y constitución	162	945.341.866	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	454.445.160	Otros gastos de fabricación	517	3.303.224.393
(-) Amortización acumulada	166	469.904.113	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8.024.049.868	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.741.258.037	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	948.838.104	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.639.984.886
Documentos por pagar	202	374.624.781	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	64.610.890	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.162.677.979
Obligaciones: IESS e impuestos	204	27.538.761	Comisiones en ventas y publicidad	552	201.009.253
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	383.518.154
Otros pasivos corrientes	206	8.755.410.420	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	28.380.529
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10.171.022.956	Impuestos, contribuciones y otros	555	28.522.632
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	154.352.898
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	105.891.346	Cuentas por cobrar a largo plazo	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	441.968.760	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	547.860.106	Otros gastos de administración y ventas	561	332.951.097
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10.718.883.062	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.291.412.542
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.700.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	217.583.649
Reservas	304	246.865	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	217.583.649
Reserva por revalorización del patrimonio	305	844.760.153	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	492.422
Reexpresión monetaria	306	230.035.602	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(58.681.564)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	313.919	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	492.422
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.022.374.975	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	73.863
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.741.258.037	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-0-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	104.640
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	313.919

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	31.418.377
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	83.712
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	20.918.581

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-0-	705	-0-	706	-0-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-				-0-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
						(-) Anticipos pagados	770
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos	771
						SALDO A FAVOR	772
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR	773
						Impuesto por mora	774
Nombre: 800 J. BONILLA							-0-
						TOTAL PAGADO	799
Matr. No. 801 0.22816							-0-
							-0-
Effectivo	-0-	Cheque No.	-0-	Banco	-0-	Notas de Crédito (cantidad)	-0-
S/.	-0-	S/.	-0-	S/.	-0-		-0-

BG.
no de Guayaquil S. A.

NOV. 1995

Term. 0-5
Matriz