

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00007565

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE SUSTITUTIVA DE No. 400008598

01	RUC	0990419108001	02	EXPEDIENTE	9958	03	RAZON SOCIAL	SERVICIOS INTERNACIONALES TURISTICOS SITUR S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBA	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AVE. CARLOS JULIO AROSEMENA KM. 2 1/2				10	TIPO	S/N	11	TEL.	881030	12	FAX	881086					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION DE ACTIVIDADES TURISTICAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15	NO CONTINENTE	388								
16	Nombre del Representante Legal	ING. PATRICIO IZQUIERDO RIQUELME								17	COD. DE TELEFONO O FAX	170404393-2							
18	PROVINCIA	01	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	21	22	PRODUCCION	15	23	OTROS	-	24	AMBITO EXTERNO	P/A	25	RALE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	98'534.742	Ventas gravadas con I.V.A.	401	10'425.390
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6.976'841.488
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	717'864.510	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	4'537.983	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	15'866.460	TOTAL INGRESOS	409	6.987'266.878
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	45'043.964	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	72'972.223	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	945'743.916	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terras, edificios e instalaciones	151	74'353.420	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	453'393.187	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	4.010'041.362	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	1.848'356.443	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	328'153.956
TOTAL ACTIVO FIJO	156	2.689'431.526	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	7.245'529.470	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	91'017.512
Gastos de organización y constitución	162	5'224.495	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	1.075'071.432	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	688'880.935	Otros gastos de fabricación	517	2.694'314.167
(-) Amortización acumulada	166	788'530.409	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	168	8.226'175.923	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 156 + 168)	178	11.861'351.365	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	6.257'566.404	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	3.113'485.635
Documentos por pagar	202	340'054.480	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	63'287.837	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.226'572.330
Provisiones: IESS e impuestos	204	48'751.002	Comisiones en ventas y publicidad	552	622'263.926
Partes recibidas de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	1'942.883	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	77'737.820
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	6.711'602.606	Impuestos, contribuciones y otros	555	19'424.694
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	229'228.001
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o tesa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	115'033.711
Otros pasivos a largo plazo	214	672'406.852	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	672'406.852	Otros gastos de administración y ventas	561	1.540'344.287
TOTAL DEL PASIVO (208 + 215)	220	7.384'009.458	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	569	3.830'604.769
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 diferencia de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3.050'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	246.865	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.033'617.110	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	43'176.474
Reexpresión monetaria	306	596'989.032	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	3'837.542
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(236'736.103)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	27'525.003	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	47'014.016
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	4.477'341.907	(-) Participación 15% de trabajadores	585	6'477.777
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	11.861'351.365	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	29'214.569	(-) Reinversiones y leyes de fomento	590	0
50% Impuesto a la renta de ganancia (50%xCódigo 729)	702	8'107.509			40'551.545
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	706	RENTAS, APUESAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	--------------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

ESTADO DE COM. ENCARGADOS				TOTAL IMPUESTO DE LABORALES			
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECHA INGR. 733	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECHA INGR. 743	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 761	-0-				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Lev 56)

(6) TOTAL DE OPERACIONES	760	-0
--------------------------	-----	----

CONFIDENTIAL

602

(-) Anticipos pagados	770	12'578.680
(-) Impuestos retenidos	771	24'849.201
TOTAL A FAVOR	772	27'255.495
		-0-

Valor pagado	S/ 1.572	Nº Fisco de venta	000163
		Nombre	J. BONILLA
		Mat. No.	801 0.22816

INTEREST ON PACIFIC S.A.	774	-0-
MULTI-PACIFIC S.A. 11/1/65	775	476.721
TOTAL PAGES	776	476.721

Electivo	Cheque No.	N.D. #163
-0-	\$/ 476.721	

Notas de Crédito (cantidad)	-
PACIFICO	S/ -0-