

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 0 003405

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|          |                                    |                                       |    |                |                |    |              |                                                 |    |             |       |    |                                |                 |     |                   |          |   |
|----------|------------------------------------|---------------------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------|-------------------------------------------------|----|-------------|-------|----|--------------------------------|-----------------|-----|-------------------|----------|---|
| 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 | CIUDAD                         | GUAYAQUIL       |     |                   |          |   |
| 09       | VICTOR EMILIO ESTRADA Y GUAYACANES |                                       |    |                |                |    |              |                                                 |    |             |       |    |                                |                 |     |                   |          |   |
| 10       | NUMERO                             | 722                                   | 11 | TELEF.         | 881030         | 12 | FAX          | 881086                                          |    |             |       |    |                                |                 |     |                   |          |   |
| 13       | ACTIVIDAD ECONOMICA                | EXPLOTACION DE ACTIVIDADES TURISTICAS |    |                |                |    |              |                                                 |    |             |       | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 71912           | 15  | TPO CONTRIBUYENTE | 388      |   |
| 16       | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL     | ING. PATRICIO E. IZQUIERDO RIQUELME   |    |                |                |    |              |                                                 |    |             |       | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 170404393-2     |     |                   |          |   |
| PERSONAL | 20                                 | DIRECCION                             | 3  | 21             | ADMINISTRACION | 30 | 22           | PRODUCCION                                      | 29 | 23          | OTROS | -  | 24                             | AUDITOR EXTERNO | P/A | 25                | R.N.A.E. | - |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |                | INGRESOS                                                 |     |               |
|--------------------------------------------------------------------|-----|----------------|----------------------------------------------------------|-----|---------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 77.391.437     | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | -             |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -              | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 8.718.355.017 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 2.271.361.652  | Exportaciones                                            | 403 | -             |
| (-) Provisiones cuentas incobrables                                | 104 | 4.537.983      | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -             |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -              | Ingresos no operacionales                                | 405 | -             |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -              | Dividendos percibidos                                    | 406 | -             |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -              | Rentas exentas y no gravadas                             | 407 | -             |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -              | Rentas con impuesto único                                | 408 | -             |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -              | Otras rentas                                             | 409 | -             |
| Meraderías en tránsito                                             | 110 | -              | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | 6.718.355.017 |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -              | COSTO DE VENTAS                                          |     |               |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 81.934.515     | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | -             |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -              | Compra de productos terminados                           | 502 | -             |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 2.426.149.621  | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -             |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |                | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -             |
| Terreros, edificios e instalaciones                                | 151 | 134.955.337    | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -             |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 644.310.965    | Compras de materia prima                                 | 506 | -             |
| Autos                                                              | 153 | 5.059.068.182  | Importaciones de materia prima                           | 507 | -             |
| Otros activos fijos                                                | 154 | 50.760.845     | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -             |
| Depreciación acumulada                                             | 155 | 2.940.246.468  | Mano de obra directa                                     | 509 | -             |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 2.948.848.861  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | 407.343.710   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |                | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -             |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | 14.303.066.784 | Suministros y materiales                                 | 512 | -             |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 1.361.534.613  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | 99.142.531    |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -              | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | -             |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -              | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | -             |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | 462.128.068    | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | -             |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 1.264.703.254  | Otros gastos de fabricación                              | 517 | 3.508.149.852 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 15.362.024.206 | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -             |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 20.737.022.688 | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -             |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |                | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -             |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 8.431.335.860  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -             |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 5.325.400.000  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | 4.014.636.093 |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 67.750.503     | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |               |
| Obligaciones IESS e impuestos                                      | 204 | 48.083.537     | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 1.377.080.909 |
| Aportes recibidos de socios, empresas o asoc.                      | 205 | -              | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 720.367.979   |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 255.910.560    | Gastos de gestión                                        | 553 | -             |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 14.128.480.460 | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 93.452.613    |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |                | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 60.977.088    |
| Cuentas y documentos por pagar a largo plazo                       | 211 | 1.088.100.000  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 302.771.491   |
| Préstamos de bancos o casa matriz                                  | 212 | -              | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | 436.800       |
| Obligaciones a largo plazo                                         | 213 | -              | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -             |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | 441.968.760    | Intereses y comisiones                                   | 559 | 270.505.406   |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 1.530.068.760  | Provisiones deducibles                                   | 560 | -             |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 15.658.549.220 | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 1.826.151.802 |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |                | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569 | 4.651.744.088 |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5.700.000      | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |               |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -              | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -             |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 3.050.000.000  | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | -             |
| Reservas                                                           | 304 | 3.073.637      | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -             |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 2.103.447.048  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | -             |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 145.719.950    | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 590 | 51.974.836    |
| Otros superávits                                                   | 307 | -              | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -             |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 262.601.125    | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -             |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 33.133.958     | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -             |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 5.078.473.468  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 51.974.836    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 20.737.022.688 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | 7.796.225     |

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |     |            |
|----------------------------------------------------|-----|------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 32.974.648 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 8.835.722  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 449.465    |

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

|                           |     |   |            |     |   |           |     |   |            |                                    |   |     |   |     |            |
|---------------------------|-----|---|------------|-----|---|-----------|-----|---|------------|------------------------------------|---|-----|---|-----|------------|
| DETALLE DE COMPENSACIONES |     |   |            |     |   |           |     |   |            | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |   |     |   | 729 | 11.044.653 |
| IMP.                      | 730 | - | EJER. IMP. | 731 | - | No. TRAM. | 732 | - | FECH. ING. | 733                                | - | 739 | - | -   |            |
| IMP.                      | 740 | - | EJER. IMP. | 741 | - | No. TRAM. | 742 | - | FECH. ING. | 743                                | - | 749 | - | -   |            |
| REEXP. MON.               |     |   | EJER. IMP. | 751 | - |           |     |   |            |                                    |   | 759 | - | -   |            |

|                                                                                                                                                              |  |  |  |  |                             |            |           |  |          |     |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------------------|------------|-----------|--|----------|-----|------------|
| FIRMAS Y PAGOS                                                                                                                                               |  |  |  |  |                             |            |           |  |          |     |            |
| 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) |  |  |  |  |                             |            |           |  |          |     |            |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |  |  |  |  | Firma del contador          |            |           |  |          |     |            |
| Nombre                                                                                                                                                       |  |  |  |  | 800                         | J. BONILLA |           |  |          |     |            |
| Matr. No.                                                                                                                                                    |  |  |  |  | 801                         | 0.22816    |           |  |          |     |            |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  |  |  |  | Cheque No.                  |            | ND 163    |  | Banco    |     |            |
| S/.                                                                                                                                                          |  |  |  |  | S/.                         |            | 2,319.377 |  | PACIFICO |     |            |
|                                                                                                                                                              |  |  |  |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES    |            |           |  |          | 760 | -          |
|                                                                                                                                                              |  |  |  |  | (-) Anticipos pagados       |            |           |  |          | 770 | 4.365.368  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  |  | (-) Impuestos retenidos     |            |           |  |          | 771 | 32.525.183 |
|                                                                                                                                                              |  |  |  |  | SALDO A FAVOR               |            |           |  |          | 772 | 25.845.898 |
|                                                                                                                                                              |  |  |  |  | IMPUESTO A PAGAR            |            |           |  |          | 773 | -          |
|                                                                                                                                                              |  |  |  |  | Interés por mora            |            |           |  |          | 774 | -          |
|                                                                                                                                                              |  |  |  |  | Multas                      |            |           |  |          | 775 | 2.319.377  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  |  | TOTAL PAGADO                |            |           |  |          | 776 | 2.319.377  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  |  | Notas de Crédito (cantidad) |            |           |  |          | -   | -          |
|                                                                                                                                                              |  |  |  |  | S/.                         |            |           |  |          | -   | -          |