

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 0990419108001 EXPEDIENTE: 9958 RAZON SOCIAL: SERVICIOS INTERNACIONALES TURISTICOS SITU S.A.
PROVINCIA: GUAYAS COD. PROVINCIA: 09 CANTON: GUAYAQUIL COD. CANTON: 390 CIUDAD: GUAYAQUIL
CALLE: VICTOR EMILIO ESTRADA Y GUAYACANES NUMERO: 722 TELEF.: 381030 FAX: 381086
ACTIVIDAD ECONOMICA: EXPLOTACION DE ACTIVIDADES TURISTICAS COD. ACTIVIDAD ECON.: 71912 TIPO CONTRIBUYENTE: 03
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ANA MARIA SANCHEZ DROUET CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0909344814
PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 3 ADMINISTRACION: 29 PRODUCCION: 32 OTROS: - AUDITOR EXTERNO: A.A. R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	350.692.739	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	10.883.137.856	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.589.329.142	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	3.400.355
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	10.886.538.211	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	116.169.724	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	130.598.990	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.186.790.595	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	205.236.987	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.245.786.195	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	17.773.474.313	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	134.452.667	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	5.187.651.587	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fábr.	510	600.896.530	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14.171.298.575	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	9.884.665.022	Seguros de inventarios, maquinarias, equip. y edif.	513	170.733.227	
Gastos de organización y constitución	162	38.469.754	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	353.575.008	Otros gastos de fabricación	517	2.154.366.640	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10.276.709.784	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	26.634.798.954	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.925.996.406	
Cuentas por pagar	201	2.498.721.220	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	10.885.773.747	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.917.119.675	
Provisiones sociales por pagar	203	451.444.396	Comisiones en ventas y publicidad	552	701.654.030	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	34.657.413	Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	383.986.773	
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	154.086.292	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13.870.596.776	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	219.035.672	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.789.364.308	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	473.878.295	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	441.968.760	Otros gastos de administración y ventas	561	3.568.852.203	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.231.333.068	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7.418.612.940	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	16.101.929.844	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.700.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4.514.875.894	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reservas	304	3.073.637	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	541.928.865	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.406.031.656	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	257.708.272	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	541.928.865	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	345.479.651	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	81.289.330	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10.532.869.110	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	26.634.798.954				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	75.269.958
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	92.127.908
Valor anticipo ((701 + 702) - 724)	703	31.065.185

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	-	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		759

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] Firma del contador: [Firma]
Nombre: 800 J. BONILLA Matr. No.: 801 0.22816

EFECTIVO: S/. Chequía No.: ND 163 Banco: PACIFICO Notas de Crédito (cantidad): -
S/. 62.456.341

(F) TOTAL COMPENSACIONES 760 -
(-) Anticipos pagados 770 19.425.792
(-) Impuestos retenidos 771 61.062.723
SALDO A FAVOR 772 -
IMPUESTO A PAGAR 773 34.671.369
Interés por mora 774 10.978.689
Multa 775 16.806.283
TOTAL PAGADO 776 62.456.341

PAGO PREVIO S. 467.700,00