

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE COMERCIO Y CREDITO PÚBLICO
 DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 DEPARTAMENTO DE EMPRESAS Y SOCIEDADES

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANZES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00086384

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1790328573001 02 EXPEDIENTE 17820 03 RAZON SOCIAL: IGUANA TOURS GIGEROS MARITIMOS S.A.
 04 PROVINCIA: PICHINCHA 05 COD. PROVINCIA: 17 06 CANTON: JULIO 07 COD. CANTON: 050 08 CIUDAD: JULIO
 09 CALLE: AV. DE LOS SHYRIS 10 NUMERO: 2447 11 TELEF.: 446-996 12 FAX: 436-625
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: OPERADORA DE TURISMO 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 71912 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: FELIPE DE LA TORRE ESPINOSA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 170421690-0
 20 DIRECCION: 02 21 ADMINISTRACION: 0- 22 PRODUCCION: 09 23 OFICINA: 0- 24 AUDITOR EXTERNO: 0- 25 R.N.A.E.: 0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	68'388.035	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0-
Inversiones financieras temporales	102	3'501.272	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.534'987.650
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	320'582.641	Exportaciones	403	0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(1'613.500)
Otras cuentas por cobrar	105	15'172.161	Ingresos no operacionales	405	0-
Inventario de materia prima	106	0-	Dividendos percibidos	406	0-
Inventario de productos en proceso	107	0-	Rentas exentas y no gravad.	407	0-
Inventario de suministros y materiales	108	0-	Rentas con impuesto único	408	0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0-	Otras rentas	408	0-188.276
Mercaderías en tránsito	110	0-	TOTAL INGRESOS	499	1.619'562.426
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	9'179.953	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0-
Otros activos corrientes	113	9'462.898	Compra de productos terminados	502	0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	426'286.960	Importaciones de productos terminados	503	0-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0-	Inventario inicial de materia prima	505	0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	79'356.247	Compras de materia prima	506	0-
Vehículos	153	952'068.635	Importaciones de materia prima	507	0-
Otros activos fijos	154	52'052.629	(-) Inventario final de materia prima	508	0-
(-) Depreciación acumulada	155	(206.511.410)	Mano de obra directa	509	98'019.642
TOTAL ACTIVO FIJO	159	876.966.151	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	45'325.167
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	372.063.240
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0-	Suministros y materiales	512	1'733.496
Gastos de organización y constitución	162	28'059.961	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	73'485.359
Gastos de investigación exploración y otros	163	0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	73'170.316
Aportaciones en asociaciones	164	0-	Mantenimiento y reparaciones	515	130'417.204
Otros activos no corrientes PATENTES	165	413'549.373	Energía, agua y teléfono	516	7'288.436
(-) Amortización acumulada	166	(201'325.667)	Otros gastos de fabricación	517	865.115.658
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	240'283.667	Inventario inicial de productos en proceso	518	0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.543'536.778	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	0-
Cuentas por pagar	201	265'959.941	(-) Inventario final de productos terminados	521	0-
Documentos por pagar	202	181'059.340	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.716'613.518
Provisiones sociales por pagar	203	4'860.728	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'969.666	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'350.871
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	107'139.873
Otros pasivos corrientes	206	447'517.917	Gastos de gestión	553	0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	904'367.592	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'530.702
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	1'739.023
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'091.796
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	222'604.844	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0-
Obligaciones emitidas	213	0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0-
Otros pasivos a largo plazo	214	49'144.467	Intereses y comisiones	559	100'604.281
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	271'749.311	Provisiones deducibles	560	0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.176'116.903	Otros gastos de administración y ventas	561	69'034.909
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	299'541.455
Capital suscrito y/o asignado	301	421'580.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0-	Pérdida en venta de activos	571	0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	96'433.150
Reservas	304	8'167.380	Otros gastos no operacionales	573	0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	96'433.150
Reexpresión monetaria	306	0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(493'030.697)
Otros superávits	307	0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(62'327.505)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	367'419.875	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(493'030.697)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.543'536.778	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0-
			(-) 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 (584-585-586-587-588-589)	590	(493'030.697)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(493'030.697)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 15'435.368
 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 0-
 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 6'255.415

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0- 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 0- 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 0- 709 IMPUESTO UNICO 0-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 0- EJER. IMP. 741 0- No. TRAM. 732 0- FECH. ING. 733 0- 739
 IMP. 740 0- EJER. IMP. 741 0- No. TRAM. 742 0- FECH. ING. 743 0- 749
 REEXP. MON. EJER. IMP. 751 0- 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)

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: 800 MYRIAM MEREDIA L. Notas: 776 0-
 Ident. No.: 801 CBA. 0.23175 **TOTAL PAGADO** 788 0-

Efectivo 0- Cheque No. 0- Pago 0- Notas de Crédito (cantidad) 0-
 S/. 0- S/. 0- S/. 0-

05 JUL 1995