

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 0 0024320

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790828573001	02	EXPEDIENTE	1782087	03	RAZON SOCIAL:	IGUANATOURS CRUIZEROS MARTINIS S.A.						
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COB. PROVINCIA	17	06	CANTON	JULIO	07	COD. CANTON	060	08	CIUDAD	JULIO
09	CALLE	SILVIA Y GASPAR DE VILLARROEL												
10	NUMERO	2447	11	TELEF.	446-996	12	FAX	436-625						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OPERADORA DE TURISMO												
14	COB. ACTIVIDAD ECON.	71912	15	TIPO CONTRIBUYENTE	333									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANA MARIA GUARDERAS CASARO												
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1704964525												
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10'023.233	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	6'391.692	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.419'104.555
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.221'428.312	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	5'198.634
Otras cuentas por cobrar	105	993'707.701	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	144'273.524
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	2.557'179.445

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Compra de productos terminados	502	
Impuestos anticipados	112	9'546.967	Importaciones de productos terminados	503	
Otros activos corrientes	113	27'801.335	(-) Inventario final de productos terminados	504	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.268'899.791	Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	145'492.596	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154	1.576'226.169	Mano de obra directa	509	47'168.006
(-) Depreciación acumulada	155	435'692.651	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	93'363.749
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.236'026.114	Mano de obra indirecta	511	

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	137'006.940
Gastos de organización y constitución	162		Comisiones en ventas y publicidad	552	66'777.332
Gastos de investigación exploración y otros	163		Gastos de gestión	553	
Aportaciones en asociaciones	164		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	42'015.753
Otros activos no corrientes	165	637'558.813	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'956.306
(-) Amortización acumulada	166	590'746.520	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	324.424
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	46'812.233	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.551'738.193	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	1.237'360.975	Pérdida en venta de activos	571	
Documentos por pagar	202	227'160.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	137'310.277
Provisiones sociales por pagar	203	15'801.509	Otros gastos no operacionales	573	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	68'442.321	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	137'310.277
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(23'554.654)
Otros pasivos corrientes	206		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	34'449.119
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.548'764.805	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	144'000.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(55'313.773)
Obligaciones emitidas	213		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
Otros pasivos a largo plazo	214	2.083'396.400	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.232'396.400	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.781'661.205	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA		
Capital suscrito y/o asignado	301	421'580.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	598'833.375	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	
Reservas	304	348.122	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	
Reexpresión monetaria	306				
Otros superávits	307				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(229'820.350)			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(20'864.654)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	770'076.993			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.551'738.193			

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	22'574.189	RENTAS FINANCIERAS	704	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	22'574.189	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
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			TOTAL COMPENSACIONES		
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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	
			(-) Impuestos retenidos	771	3.608
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	3.608
			IMPUESTO A PAGAR	773	
Nombre 800 A. LETA ENDI			Interés por mora	774	
			Matr. No. 801 23.095	Multas	775
Efectivo			TOTAL PAGADO	799	2'557.179
			Cheque No. 3392		
Banco			Notas de Crédito (cantidad)		

704	705	706	707
-----	-----	-----	-----

Firma del representante legal		Firma del contador		TOTAL COMPENSACIONES	
[Firma]		[Firma]		760	
[Firma]		[Firma]		770	
[Firma]		[Firma]		771	
[Firma]		[Firma]		772	
[Firma]		[Firma]		773	
[Firma]		[Firma]		774	
[Firma]		[Firma]		775	
[Firma]		[Firma]		799	