

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 1790828573001
Código: 17820-87
Nombre: IGUANATOURS CRUCEROS MARTIMOS S.A.
Sector: PICHINCHA
Código: 17
Ciudad: QUITO
Código: 060
Código: 436625
Código: 446996
Código: 71912
Código: 388
Código: 170553117-4
Código: 1
Código: 24
Código: 8
Código: 170553117-4

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9.370.551	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	8.278.659	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.512.784.995
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.999.338.126	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	15.709.770
Otras cuentas por cobrar	105	1.430.358.253	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	242.270.352
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	3.339.345.577
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	410	
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Compra de productos terminados	411	
Impuestos anticipados	112	5.064.463	Importaciones de productos terminados	412	
Otros activos corrientes	113	24.029.404	(-) Inventario final de productos terminados	413	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	4.475.939.455	Inventario inicial de materia prima	414	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	415	
Terrenos, edificios e instalaciones	121		Importaciones de materia prima	416	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	519.684.390	(-) Inventario final de materia prima	417	
Vehículos	123		Mano de obra directa	418	57.839.354
Otros activos fijos	124	1.905.647.103	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	419	111.071.261
(-) Depreciación acumulada	125	772.705.693	Mano de obra indirecta	420	
TOTAL ACTIVO FIJO	126	1.653.626.300	Suministros y materiales	421	640.020
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	422	133.108.335
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131		Aportes IESS y beneficios sociales	423	213.013.038
Gastos de organización y constitución	132		Mantenimiento y reparaciones	424	575.510.230
Gastos de investigación exploración y otros	133		Energía, agua y teléfono	425	43.648.505
Aportaciones en asociaciones	134		Otros gastos de fabricación	426	999.314.295
Otros activos no corrientes	135		Inventario inicial de productos en proceso	427	
(-) Amortización acumulada	136		(-) Inventario final de productos en proceso	428	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	6.130.555.756	Inventario inicial de productos terminados	429	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	430	2.134.145.637
Cuentas por pagar	201	953.374.499	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	724.330.114	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	431	272.719.003
Provisiones sociales por pagar	203	27.015.302	Comisiones en ventas y publicidad	432	14.635.127
Obligaciones: IESS e impuestos	204	65.412.258	Gastos de gestión	433	4.427.432
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Agua, luz, teléfono, télex y fax	434	42.455.765
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	435	11.291.423
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	1.770.132.183	Depreciación de bienes y amortizaciones	436	722.128
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	437	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	438	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Intereses y comisiones	439	171.309.579
Obligaciones emitidas	213		Provisiones deducibles	440	
Otros pasivos a largo plazo	214	3.155.642.250	Otros gastos de administración y ventas	441	975.610.633
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	3.155.642.250	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	442	1.493.221.130
TOTAL PASIVO (207 + 215)	216	4.925.774.433	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	443	
Capital suscrito y/o asignado	301	421.580.000	Pérdida por diferencia de cambio	444	210.297.460
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Otros gastos no operacionales	445	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	596.833.875	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	446	210.297.460
Reservas	304	348.122	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	447	1.631.300
Reserva por revalorización del patrimonio	305	182.948.026	(+) Gastos no deducibles (en el país)	448	29.321.132
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	449	
Otros superávits	307		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	450	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		Utilidad Neta (580+581+582-583)	451	31.002.432
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.631.300	(-) Participación 15% de trabajadores	452	4.550.364
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	1.204.791.323	(-) 85% Dividendos percibidos	453	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (216 + 310)	311	6.130.555.756	(-) 85% Rentas con impuesto único	454	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	455	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	456	
			UTILIDAD LÍQUIDA (584-585+589)	457	25.002.333
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	458	5.270.413
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 581)	459	21.031.655

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)
60% Impuesto a la renta causado (60%xCódigo 729)
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
REIMP. IMP. EJER. IMP. 701

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: Mariana Rocha
Código: 21-715
Código: 003586
Código: 4.425.231
Código: Pacifico
Código: 4.425.231