

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. 00057717

| A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----|------------|----------------|----------------------|--------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------|-----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01 | IMP. | 179096090600 | 02 | EXPEDIENTE | 17955788 | 03 | RAZON SOCIAL | MACCHIAVELLO TOURS FACTOR CIA. LTDA. | | | | | | | | | | |
| 04 | PROV. | Guayas | 05 | COD. PROV. | 09 | 06 | CANTON | Guayaquil | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | Guayaquil | | | | |
| 09 | CALLE | J. G. de Antepara y 9 de Octubre | | | 10 | NUMERO | 802 | 11 | TELEF. | 282902 | 12 | FAX | 285452 | | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | Turismo | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 71914 | TIPO CONTRIBUYENTE | | 387 | | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Jorge E. Macchiavello Cedeño | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 09-00706656 | | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 2 | 21 | ADMINISTRACION | 2 | 22 | PRODUCCION | - | 23 | OTROS | 1 | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--|-----|--------------|--|-----|--------------|
| Caja, bancos | 101 | 4'016.558 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 58'915.094 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 8'687.938 | Exportaciones | 403 | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 17'410.234 | 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 | 554.602 |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | - | Otras rentas | 408 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | - | TOTAL INGRESOS | 499 | 59'469.696 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | COSTO DE VENTAS | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - |
| Impuestos anticipados | 112 | 1'114.016 | Compra de productos terminados | 502 | - |
| Otros activos corrientes | 113 | - | Importaciones de productos terminados | 503 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 31'228.746 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | - | Compras de materia prima | 506 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 66'321.947 | Importaciones de materia prima | 507 | - |
| Vehículos | 153 | - | (-) Inventario final de materia prima | 508 | - |
| Otros activos fijos | 154 | - | Mano de obra directa | 509 | - |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 29'877.613 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 36'444.334 | Mano de obra indirecta | 511 | - |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 512 | - |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | - |
| Gastos de organización y constitución | 162 | - | 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 | - | Otros gastos de fabricación | 517 | - |
| (-) Amortización acumulada | 166 | - | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | - | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 67'673.080 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - |
| Cuentas por pagar | 201 | 16'841.269 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | - |
| Documentos por pagar | 202 | - | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 2'178.258 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 15'516.219 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 145.614 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 3'703.534 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Gastos de gestión | 553 | 12'093.454 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 3'710.419 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 19'165.141 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 3'046.901 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 5'815.451 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | - |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Intereses y comisiones | 559 | 6'962.167 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Provisiones deducibles | 560 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | - | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 19'523.686 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 19'165.141 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 70'372.237 |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 11'002.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | - | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | Otros gastos no operacionales | 573 | 47.911 |
| Reservas | 304 | 5'880.728 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 47.911 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 42'575.653 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | (10'950.452) |
| Reexpresión monetaria | 306 | - | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - |
| Otros superávits | 307 | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | (10'950.452) | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | - | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 48'507.939 | (b) Participación 15% de Trabajadores | 585 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 67'673.080 | (c) 85% Dividendos percibidos | 586 | - |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | - |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - |
| | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | - |
| | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589)) | 590 | - |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | - |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | - |

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

| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | |
|------------------------------|-----|---|--|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | - | |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | - | |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - | |
| IMPUESTO UNICO | 707 | - | |

| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | |
|--|-----|----------------|-------|-------------------------------|---|------------------------------------|---|
| IMP. 730 | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | FECH. ING. 733 | - |
| IMP. 740 | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | FECH. ING. 743 | - |
| REEXP. MON. | - | EJER. IMP. 751 | - | | - | | - |
| 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 | |
| Firma del representante legal: <i>Macchiavello</i> Nombre: 800 <i>Barahona</i> Matr. No.: 801 <i>3.376</i> | | | | | | (-) Anticipos pagados | |
| | | | | | | (-) Impuestos retenidos | |
| | | | | | | SALDO A FAVOR | |
| | | | | | | IMPUESTO A PAGA | |
| | | | | | | TOTAL PAGADO | |
| Efectivo | Sl. | Cheque No. | Banco | Cuentas de Crédito (cantidad) | | | |