

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
 DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00079252

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	179035090500	02	EXPEDIENTE	7955-05	03	RAZON SOCIAL	MACCHIAVELLOTT TOURS MACTUR CIA LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	ANTEPARA Y NUEVE DE OCTUBRE				10	NUMERO	802	11	TELEF.	282902	12	FAX	285452					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TURISMO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	7191215	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE MACCHIAVELLO CEDENO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900706656								
18	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	32'396.321	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	53'645.714
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'304.691	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	373.005
Otras cuentas por cobrar	105	29'854.958	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	408	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	63'273.709
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	1'324.347	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	67'880.317	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	81'045.419	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	45'358.631	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	35'686.788	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Compañía y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de administración y ventas	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	517	-
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	103'567.105	(-) Inventario final de productos en proceso	518	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	44'461.437	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	1'594.984	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	375.772	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17'340.437
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'622.723
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	597.261
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	46'432.193	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'695.200
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	2'357.563
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'240.743
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	46'432.193	Otros gastos de administración y ventas	561	21'054.352
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	53'408.334
Capital suscrito y/o asignado	301	11'002.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	5'880.728	Otros gastos no operacionales	573	6'502.589
Reserva por revalorización del patrimonio	305	33'108.408	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	6'502.589
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'362.785
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'143.776	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	57'134.912	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'362.785
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	103'567.105	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	504.413
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170 deducciones)	701	330.831
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	71.000
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	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECHA INICIAL 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECHA FINAL 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759	-
Declara 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 del contador				
[Firma]					[Firma]				
Nombre					Nombre				
Matr. No.					Matr. No.				
Efectivo					Cheque No.				
S/. 10.000					S/.				
Banco					Notas de Crédito (cantidad)				
-					-				

