

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERNO Y FISCAL 100 7 No. AG005069

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

790860906001	7955	MACCHIAVELLO TOURS MACTUR CIA. LTDA.		
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL
ANTEPARA Y NUEVE DE OCTUBRE		802	282902	285452
TURISMO		71912		387
JORGE MACCHIAVELLO CEDEÑO				09-00706656

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	37'688.160	Ventas gravadas con I.V.A.		-
Inversiones financieras temporales	102	15'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		538'186.094
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar	105	9'705.937	Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.		-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único		-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas		7'716.213
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		545'902.307
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		-
Impuestos anticipados	112	2'865.549	Compra de productos terminados		-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		65'259.646	(-) Inventario final de productos terminados		-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	114'874.152	Importaciones de materia prima		-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima		-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa		-
(-) Depreciación acumulada	125	83'376.014	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-
TOTAL ACTIVO FIJO		31'498.138	Mano de obra indirecta		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Reservas de inventarios, equip., y edif.		-
Gastos de organización y constitución	132	-	Reservas de beneficios sociales		-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones		-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono		-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación		-
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso		-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		96'757.784	(-) Inventario final de productos en proceso		-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados		-
Cuentas por pagar	201	33'076.586	(-) Inventario final de productos terminados		-
Documentos por pagar	202	7'822.500	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
Provisiones sociales por pagar	203	2'115.724	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	545.294	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		26'651.174
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad		-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión		913.840
TOTAL PASIVO CORRIENTE		43'560.104	Agua, luz, teléfono, télex y fax		-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros		1'631.062
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones		12'090.756
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones		5'998.596
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		43'560.104	Provisiones deducibles		-
PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas		493'213.421
Capital suscrito y/o asignado	301	11'002.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		540'498.849
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida en venta de activos		-
Reservas	304	8'024.505	Pérdida por diferencia de cambio		-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	30'037.530	Otros gastos no operacionales		-
Reexpresión monetaria	306	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
Otros superávits	307	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		5'403.458
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'133.645	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		53'197.680	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
TOTAL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		96'757.784	Utilidad Neta (580+581+582-583)		5'403.458
			(-) Participación 15% de trabajadores		810.519
			(-) 85% Dividendos percibidos		-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	691.863
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	367.435
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO							
												-							
DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				459.294					
EJER. IMP. 730		-		EJER. IMP. 731		-		FECH. IMP. 732		-				-					
EJER. IMP. 740		-		EJER. IMP. 741		-		FECH. IMP. 742		-				-					
REEXP. 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)																			
 Representante Legal														(-) TOTAL COMPENSACIONES		700		-	
														(-) Anticipos pagados		770		-	
														(-) Impuestos retenidos		791		701.161	
														SALDO A PAGAR		772		241.867	
														IMPORTE A PAGAR		773		-	
														IMPORTE A PAGAR		774		-	
Moneda: LSSIA BALON														1.000					
Código: 31530														1.000					
Impuesto: 1.000																			
Cantidad: 1.000																			
Notas de Crédito (cantidad):														-					
Si: 1.000														-					
Si:																			
Si:																			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

17 ABR. 1998

CANCELADO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998