

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0047381

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790860906001	02	EXPEDIENTE	17955-88	RAZON SOCIAL:	MACCHIAVELLO 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.	71912	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE MACCHIAVELLO CEDENO					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	09-00706656									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	60'016.119		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	461'867.519	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'913.000		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	28'745.273		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	43'761.326	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	505'628.845	

B) Mercaderías en tránsito				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	5'215.559		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	96'889.951		Inventario inicial de materia prima	505	-	

ACTIVO FIJO				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Terranos, edificios e instalaciones	151	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	37'192.419	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	147'998.186		Comisiones en ventas y publicidad	552	940.000	
Vehículos	153	-		Gastos de gestión	553	10'483.500	
Otros activos fijos	154	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'830.049	
(-) Depreciación acumulada	155	118'646.092		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'699.051	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	29'352.094		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'360.897	

ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Otros gastos no operacionales	573	4'511.391	
Aportaciones en asociaciones	164	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	4'511.391	
Otros activos no corrientes	165	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'513.594	
(-) Amortización acumulada	166	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	126'242.045		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	

PASIVO CORRIENTE				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas por pagar	201	80'084.577		584	2'513.594		
Documentos por pagar	202	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
Provisiones sociales por pagar,	203	377.039		(-) 85% Dividendos percibidos	586	377.039	
Contribuciones: IESS e impuestos	204	765.479		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	81'227.095		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	2'136.555	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		591	534.139		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'602.416	
Obligaciones emitidas	213	-					
Otros pasivos a largo plazo	214	-					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-					
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	81'227.095					

PATRIMONIO NETO				IMPUESTO UNICO			
Capital suscrito y/o asignado	301	11'002.000		704	-		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		705	-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		706	-		
Reservas	304	12'158.150		709	-		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20'252.384					
Reexpresión monetaria	306	-					
Otros superávits	307	-					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'602.416					
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	45'014.950					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	126'242.045					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	893.682	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	427.311	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	534.139	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
(-) Anticipos pagados	770	-	
(-) Impuestos retenidos	771	-	
SALDO A FAVOR	772	962.361	
IMPUESTO A PAGAR	773	428.222	
Interés por mora	774	-	
Multas	775	-	
TOTAL PAGADO	799	-	

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 del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 LISSIA BALON B...

Matr. No.: 801 0. 31530

Banco: BANCO DEL PACIFICO

Notas de Crédito (cantidad): \$.