SRI

FORMULARIO 101

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES - FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00064540

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1.999	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790860906001 | 202 RAZON SOCIAL MACCHIAVELLO TOURS MACTUR CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE 17955-88

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	86.822.668
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	118.909.616
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	33.764.191
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	9.999.781
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	249.496.256
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	226.437.224
VEHICULOS	323	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	192.790.692
TOTAL ACTIVO FIJO	329	33.646.532
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	283.142.788
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	206.337.634
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	5.221.386
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	7.330.632
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	218.889.652
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
ACCIONISTAS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	-
ACCIONISTAS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	499	218.889.652
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	11.002.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	13.760.566
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	31.455.243
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	6.108.263
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1.927.064
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	64.253.136
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	999	283.142.788
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	901	119.025

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	50.707.378
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	15.801.194
EXPORTACIONES		603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	91.006.497
TOTAL INGRESOS		609	157.515.069
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-
MANO DE OBRA DIRECTA		709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS DE FCA.		710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACION		715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		729	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	43.288.020
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-
GASTOS DE GESTION		753	-
GASTOS DE VIAJE		754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	3.401.000
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	7.178.380
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	4.907.264
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	4.300.020
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	19.558.465
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	13.063.207
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	95.696.356
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	56.846.225
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	56.846.225
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		799	4.972.488
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	215.739.699
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	202.519.954
(=) UTILIDAD 801 - 802		803	13.219.745
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	19.075.903
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805		806	32.295.648
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	4.844.347
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	4.972.488
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	-
	EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	2.705.354
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		819	2.267.134
IMPUESTO A LA RENTA		820	340.070
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	1.927.064
(-) ANTICIPOS		818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	3.296.459
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		832	-
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		833	2.956.389

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

Jorge Macchiavello C.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Lissia Bolaños B.
FIRMA CONTADOR

Matrí No. 31530

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 S/. -	911 S/. -	912 - 913 - S/. -	914 No. - 915 S/. -	916 No. - 917 S/. -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
924 US$ -	925 US$ -	926 - 927 US$ -	928 No. - 929 US$ -	930 No. - 931 US$ -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AG. 9 DE OCTUBRE 2000 CAJERO UNIVERSAL

17-031-003842-5 0,00 BANCO DE GUAYAQUIL

Formulario RT - 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

SRI Servicio de Rentas Internas

No. A0 0074195

EJERCICIO FISCAL 1.999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE Enero a Abril

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	387		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE MACCHIAVELLO CEDEÑO	17	09-00706656				
PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION	-	21 ADMINISTRACION	-	22 PRODUCCION	-	23 OTROS -	24 AUDITOR EXTERNO - 25 -

B) ESTADO DE SITUACION

	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	55.484.201
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	33.550.010
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	120.266.732
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	6.316.695
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	215.617.638
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	148.586.686
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	121.099.724
TOTAL ACTIVO FIJO	159	27.486.962
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	243.104.600
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	187.601.428
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	2.516.032
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.863.927
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	191.981.387
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	191.981.387
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	11.002.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	12.158.150
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20.252.384
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.602.416
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6.108.263
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	51.123.213
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	243.104.600

C) ESTADO DE RESULTADOS

	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	16.325.870
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.497.216
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	38.401.544
TOTAL INGRESOS	499	58.224.630
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-)Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18.067.960
Comisiones en ventas y publicidad	552	997.490
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	2.249.000
Impuestos, contribuciones y otros	555	3.681.525
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.453.632
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	1.305.522
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	9.257.296
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	38.012.425
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	11.964.949
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	11.964.949
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8.247.256
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	6.012.696
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582−583)	584	14.259.952
(-) Participación 15% de trabajadores	585	2.138.993
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con [illegible]	587	-
(-) 85% otras re[illegible]entas y no grav[illegible]	588	-
(-) Reinversión [illegible] ley de fomento	[illegible]	-
UTILIDAD G[illegible]BLE [illegible]	590	-
IMPUESTO [illegible] LA RENTA ([illegible]%)	591	-
Utilidad (o pérd[illegible]) después del [illegible] Renta [illegible] 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

	Código	Valor
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		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RI[illegible] APUESTAS Y S[illegible]ARES		IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	706		709 -

DETALLE DE COMPENSACIONES — TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 -

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-					759	-

FIRMAS Y PAGOS

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)

	Código	Valor
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

Firma del representante legal — Firma del contador

Nombre 800 LISSIA BALON

Matr. No. 801 0.31530

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. -	-	S/. -

3 MAR. 2000

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

29 FEB 2000