

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00008621

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	000481172001	02	EXEQUENTE	1980	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA TURISTICA MARI SUITE C.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	POD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS	09	CALLE	APASINALE ESTE
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	354118	12	FAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	HOTELERIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63203	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. RUBEN SOLIS CRESPO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090045607-0	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	9
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'341.017	Ventas gravadas con I.V.A.	401	225'355.316
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'096.119	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	251.300	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	15'008.467	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	225'355.316
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	8'315.692
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	91'611.189
Otros activos corrientes	113	1'201.315	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	21'395.618	(-) Inventario final de productos terminados	504	15'008.467
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	425'605.104	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	48'201.773	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	2'771.860	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	41'093.812	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	435'484.925	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	1'501.807	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	1'449.127	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	52.680	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	456'933.223	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	12'231.981	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	84'918.414
Documentos por pagar	202	98'406.701	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'030.449	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	41'201.270
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'561.708	Comisiones en ventas y publicidad	552	6'338.297
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	2'180.421
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	52'226.819
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	116'230.839	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'701.662
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'836.909
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	148'143.835	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	6'201.913
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	5'188.207
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	148'143.835	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	122'875.498
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	12'500.000	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	6'500.000	Otros gastos no operacionales	573	9'215.407
Reservas	304	16'977.454	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	9'215.407
Reserva por revalorización del patrimonio	305	97'734.189	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'345.997
Reexpresión monetaria	306	61'712.521	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'186.189	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'320.574	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8'345.997
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	192'558.549	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'251.899
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	456'933.223	(-) 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 a 589))	590	7'094.098
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'773.524
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'320.574

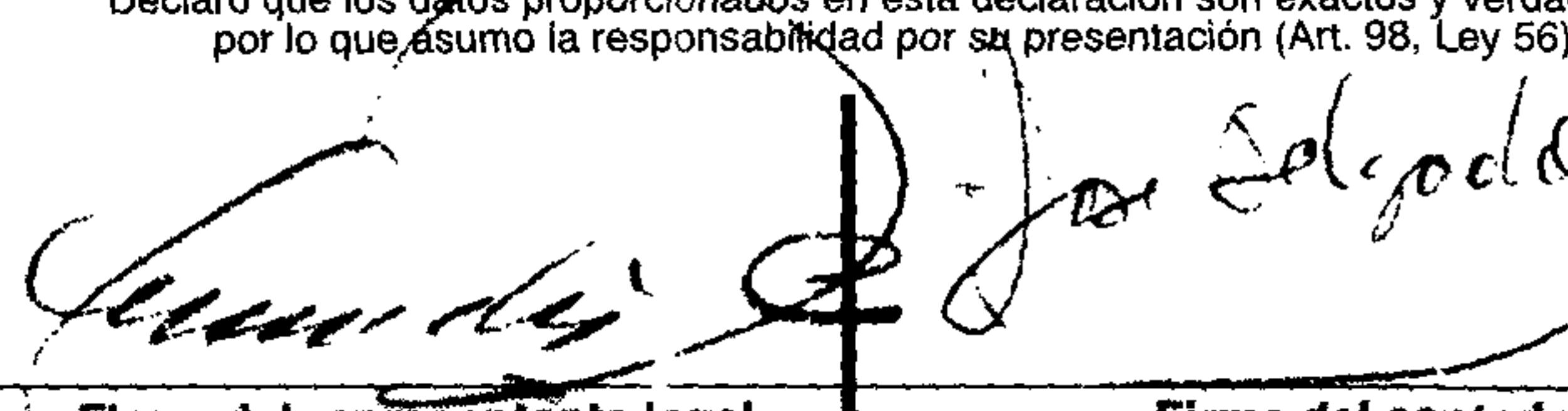
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'318.032
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4'318.032

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	RENTAS LEGADOS, DONAC.	705	RENTAS APUSTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
---	---	---	---	---	---	---	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES										ABR 1992		1'773.524	
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	-
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		760	-
										(-) Anticipos pagados		770	-
										(-) Impuestos retenidos		771	-
										SALDO A FAVOR		772	-
										IMPUESTO A PAGAR		773	1'773.524
Firma del representante legal			Firma del contador				Interés por mora		774	-			
			Nombre	800	Jose Delgado		Multas		775	-			
			Efectivo		Cheque No.		TOTAL PAGADO		799	1'773.524			
S/ 1'773.524			Banco		Notas de Crédito (cantidad)								