

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 0015268

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099087203100	02	EXERCICIO	14520-8	03	RACION SOCIAL	MARSOT CHAVEZ AGENCIA DE VIATOS Y TURISMO S.A.
04	PROVINCIA	SUAYAS	05	CANTON	09	06	COD. CANTON	390
07	CALLE	CORDOBA JUNIN	08	NUMERO	803	09	TEL.	312.684
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	TURISMO	11	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	71912	12	IMP. CONTRIBUYENTE	389
13	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARISADITA CHAVEZ ZIMBRANO	14	FECHA DE FUNDACION O FUNDACION	09.03.27.187	15	OTROS	
16	FECHA	20	17	OTROS	21	18	OTROS	22
19	OTROS	20	21	OTROS	22	23	OTROS	24

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.730.311	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.526.958.653
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	88.716.390	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	—	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	3.007.921
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—	TOTAL INGRESOS	409	1.529.966.574
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Impuestos anticipados	112	—	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	90.446.701	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos OF.	152	43.652.031	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	—
(-) Depreciación acumulada	155	19.732.460	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	23.919.571	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	—	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	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	114.366.272	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	62.368.483	TOTAL COSTOS DE VENTAS	522	1.365.265.090
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	75.467.340
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	Comisiones en ventas	552	25.639.055
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	8.614.160
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	62.368.483	Impuestos, contribuciones y otros	555	7.190.426
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.759.869
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	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	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Otros gastos de administración y ventas	561	22.777.289
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	62.368.483	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	562	141.468.139
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—	Pérdida por diferencia de cambio	572	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	702.463	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22.993.564	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	23.233.345
Reexpresión monetaria	306	68.417	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14.811.258	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	23.233.345
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	43.575.702	(-) Participación 15% de trabajadores	585	3.485.001
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	105.944.185	(-) 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	1.143.663	(-) Rentas exentas y no gravadas	590	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3.949.669	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	591	19.748.344
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	—	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	592	4.937.086

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	—	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	—	IMPUESTO UNICO	707	—
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—	FECH. ING. 733	—	734	—	735	—
IMP. 736	—	EJER. IMP. 737	—	No. TRAM. 738	—	FECH. ING. 739	—	740	—	741	—
REEXP. MON. 742	—	EJER. IMP. 743	—					744	—	745	—
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					
						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
Firma del representante legal						SALDO A FAVOR					
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR					
Nombre						Interés por mora					
Código						Multa					
Firma						TOTAL PAGADO					
Cheque No.						796					
Banco						1.433.189					
Notas de Crédito (cantidad)						—					
SI. 1.433.189						SI.					

2° Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010055955

1998/03/17 8:11:43 AM Caja: 00101003E

EILAN BANCOS
Matriz Ctas. y Dep.
17 MAR. 1998
CAJA 010-082