

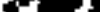
FORO DEL ECUADOR CONFERENCIAS INTERNAS PRESENCIA DE EMPRESAS

DECLASSIFICATION AUTHORITY DERIVED FROM:

FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION

U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE

FOIA b 7 - D

EVERETT LOCAL 158  No. A03011764**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

0910X+2031001	44520	MARSDOT CHAVEZ HSENIH DE VIAJES Y TURISMO
SUNYAS	09	SUNYAGUIL 390 GUAYAGUIL
CORDOVA y JUNIA	803	312 684 566 668
TURISMO	21912	387
MARSDOTA CHAVEZ ZIMBANDO	09-03327187	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	53.512.377		Ventas gravadas con I.V.A.	1.767.272.014	
Inversiones financieras temporales	—		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	—	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	60.761.632		Exportaciones	—	
(-) Provisión cuentas incobrables	—		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	—	
Otras cuentas por cobrar	—		Dividendos percibidos	—	
Inventario de materia prima	—		Rentas exentas y no gravad.	—	
Inventario de productos en proceso	—		Rentas con impuesto único	—	
Inventario de suministros y materiales	—		Otras rentas	2.013.256	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	—		TOTAL INGRESOS	1.769.305.270	
Mercaderías en tránsito	—		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	—		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	—	
Gastos anticipados	—		Compra de productos terminados	—	
Otros activos corrientes	—		Importaciones de productos terminados	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114.474.009		(-) Inventario final de productos terminados	—	

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	101	1.767.272,014
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	—
Exportaciones	103	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	—
Impuestos y rentas percibidos	200	—
Dividendos percibidos	201	—
Rentitas exentas y no gravad.	202	—
Rentitas con impuesto único	203	—
Otras rentitas	204	2.013,256
Total Ingresos	100	1.769.305,270

COSTO DE VENTAS	
inventario inicial (planes no producidos por la Cia.)	—
Compra de productos terminados	—
Importaciones de productos terminados	—
(-) Inventario final de productos terminados	—
inventario inicial de materia prima	—
Compras de materia prima	—
Importaciones de materia prima	—
(-) Inventario final de materia prima	—
Mano de obra directa	—
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	—
Mano de obra indirecta	—
Bienes de consumo y materiales	—
Seguros de maquinaria, inquilinato, equip. y edif.	—
Aplicación IESS y bonos de ahorro	—
Mantenimiento y reparaciones	—
Energía eléctrica y teléfono	—
Otros gastos	—
inventario inicial de productos en proceso	—
(-) Inventario final de productos en proceso	—
inventario inicial de productos terminados	—
(-) Inventario final de productos terminados	—
Total	1.583.580.693

ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	100	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos OF.	100	63.295.445
Vehículos	100	—
Otros activos fijos	100	—
(-) Depreciación acumulada	100	34.941.595
	100	28.353.850

ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101	—
Gastos de organización y constitución	102	—
Gastos de investigación exploración y otros	103	—
Aportaciones en asociaciones	104	—
Otros activos no corrientes	105	—
(-) Amortización acumulada	106	—
	107	1412.827.951

ACTIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	88.089.330
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—
Aportes recibidos de asegurados, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
Total	200	88.089.330

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 pasivos a largo plazo	215	—
Total pasivos a largo plazo	220	88,089,330

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	\$ 5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	702.463
Reserva por revalorización del patrimonio	305	31.861.452
Reexpresión monetaria	306	—
Otros superávit	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	17.134.614
	310	54.738.529
	311	142.827.859

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	108.781.241	
Comisiones en ventas y publicidad	1.829.528	
Gastos de gestión	—	
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	11.809.400	
Impuestos, contribuciones y otros	3.313.616	
Depreciación de bienes y amortizaciones	4.365.192	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	—	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	—	
Intereses y comisiones	—	
Provisiones deducibles	—	
Otros gastos de administración y ventas	28.485.030	
Total	158.784.007	

GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	47	—
Pérdida por diferencia de cambio	48	—
Otros gastos no operacionales	49	—
GASTOS NO OPERACIONALES	94	—
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (400-529-580)	95	26.740.570
(+) Gastos no deducibles (en el país)	96	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	97	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	98	—
Utilidad Neta (580+581+582-583)	99	26.740.570
(-) Participación 15% de trabajadores	100	4.041.085
(-) 85% Dividendos percibidos	101	—
(-) 85% Rentas con Impuesto único	102	—

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	0.00	0.00
(-) Reinversiones y leyes de fomento	0.00	0.00
IMPUESTO A LA RENTA (800 x 25%)	0.00	22.999.485
IMPUESTO A LA RENTA (800 x 25%)	0.00	5.724.871
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (800 - 801)	0.00	13.134.514

CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, D

DETALLE DE COMPENSACIONES			
-----		-----	
-----		-----	

AC.	RIFAS, APOESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (001 + 708)		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

(-) Anticipos pagados		-----
(-) Impuestos retenidos		5.577.186

		147.685

157-685

SI.	SI. 5717.655	FINLANDIA	SI.
-----	--------------	-----------	-----