

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 4 **No. B 00057473**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991016724001	02	EXPEDIENTE	57214	03	RAZON SOCIAL	INDEFATIGABLE S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	ISLA SANTA CRUZ Y AVDA. DEL PERIODISTA				10	NUMERO	103	11	TELEF.	284500	12	FAX	280933				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TURISMO RECEPTIVO EN LAS ISLAS GALAPAGOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROSAURA CEDENO DE SIEVERS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	20-0000674-3										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	04	22	PRODUCCION	30	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5.329.160	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.422.837.245	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	20.343.347	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	14.797.998	
Otras cuentas por cobrar	105	60.748.015	Ingresos no operacionales	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	279.790
Inventario de suministros y materiales	108	76.715.187		Otras rentas	408	19.478.133
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.427.847.170	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	81.322.226	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	128.510.372	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	83.762.488	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	456.731.295	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.421.789.557	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.515.873.532	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	/	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	456.579.510	Mano de obra directa	509	128.837.783	
(-) Depreciación acumulada	155	1.068.638.453	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	258.829.443	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	3.325.604.146	Mano de obra indirecta	511	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	184.918.271	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	109.687.900	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	81.305.022	
Gastos de investigación exploración y otros	163	19.171.862	Mantenimiento y reparaciones	515	272.388.133	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	24.586.886	
Otros activos no corrientes	165	231.944.704	Otros gastos de fabricación	517	1.123.451.116	
(-) Amortización acumulada	166	4.611.072	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	246.505.494	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	4.028.840.935	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	3.340.555.215	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	2.184.004.554	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	15.691.345	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	44.099.342	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.678.751	Comisiones en ventas y publicidad	552	33.241.913	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	35.550.367	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.429.896	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	3.397.475.678	Impuestos, contribuciones y otros	555	5.528.793	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.539.912	
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	1.211.139	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	116.471.239	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	3.397.475.678	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	205.522.234	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	502.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	132.406.451	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2.498.000.000	Otros gastos no operacionales	573	581.725.353	
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	714.131.804	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.853.149.736	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(1.675.811.422)	
Reexpresión monetaria	306	1.501.657.832	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(5.047.630.889)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.675.811.422)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(1.675.811.422)	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	631.365.257	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	4.028.840.935	(-) 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	39.240.673	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	37.899.260	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

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	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	23.681.778
				(-) Impuestos retenidos	771	1.341.413
Firma del contador				<b>SALDO A FAVOR</b>	772	25.023.191
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
Nombre 800 Matr. No. 801				Interés por mora	774	-
				Multas	775	-
				<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito	cantidad	-	
S/.	S/.	-	S/.	-	-	

7 CA 1995  
 76. CENTENARIO