

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 6 No. B 0 0012709

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *57214*

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. de las Americas				10	NUMERO	103	11	TELEF.	284666	12	FAX	280933				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Turismo Receptivo en Islas Galapagos				14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	338							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Pablo Guillermo Pena Romero				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	7707269534										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	27	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	Vizcaino	25	R.N.A.E.	705

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	20'966.114	Ventas gravadas con I.V.A.	401	350'352.495
Inversiones financieras temporales	102	270'975.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.431'149.018
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.059'855.911	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	54'278.610	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	347'703.024	Otras rentas	408	289.676
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	2.751'791.189
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	178'296.628	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	56'278.148	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.988'355.435	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.560'300.048	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.202'144.459	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	4.842'809.334	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	240'214.622	Mano de obra directa	509	343'924.407
(-) Depreciación acumulada	155	2.859'209.116	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	562'392.673
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.040'259.347	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	425'961.006
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	130'851.956
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	160'472.858
Gastos de investigación exploración y otros	163	29'550.784	Mantenimiento y reparaciones	515	260'753.088
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	30'646.833
Otros activos no corrientes	165	357'563.396	Otros gastos de fabricación	517	613'971.494
(-) Amortización acumulada	166	157'534.677	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	229'005.505	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10.264'220.287	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	3.423'156.465	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.728'984.315
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	14'179.663	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	189'823.354
Obligaciones: IESS e impuestos	204	65'974.637	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	20.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.504'110.759	Impuestos, contribuciones y otros	555	19'840.447
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	30'270.728
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	375'571.385
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	175'361.989
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.504'110.759	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	790'887.908
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3.000'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	6'791.148
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	7.448'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	6'791.148
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.304'057.381	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(774'872.182)
Reexpresión monetaria	306	1.100'075.550	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	113.381'151.221	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(774'872.182)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(774'872.182)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.760'104.528	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10.264'220.287	(-) 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+586+589))	590	(774'872.182)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	50'272.157
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	44'529.867

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
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771
Nombre	800	SALDO A FAVOR	772
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	799
Efectivo	Cheque No. 27416	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/ 2'751.791		S/.

Filanbanco 0110480152660

Fecha: 29/04/1997 Caja: 001001021 Tr.: 135

