

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 **7** No. A00033970

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991016724001	02	EXPEDIENTE	57214	03	RAZON SOCIAL	INDEFATIGABLE S.A.
04	PROVINCIA	GALAPAGOS	05	COD. PROVINCIA	20	06	CANTON	SANTA CRUZ
07	COD. CANTON	805	08	CUIDAD	PUERTO AYORA	09	CALLE	BARRIO PUNTA ESTRADA
10	NUMERO	---	11	TELEFONO	526297	12	FAX	526283
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TURISMO RECEPTIVO EN ISLAS GALAPAGOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PABLO GUILLERMO PENA ROMERO	17	CER. DE GUARDAMANO O PASAPORTE	1707269534	18	FECHA DE EMISION	---
19	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	29
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	VIZHNA	25	ANEXO	105

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	41.638.521	Ventas gravadas con I.V.A.	401	620.361.356
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.365.023.827
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4.149.921.625	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	20.151.778
Otras cuentas por cobrar	105	86.517.084	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	354.570.398	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	3.965.233.405

COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Compra de productos terminados	502	93.979.210
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	648.089.269
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	527.997.656
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	710.289.259
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	548.780.914
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	96.342.815
Aportes IESS y beneficios sociales	514	201.815.127
Mantenimiento y reparaciones	515	576.747.195
Energía, agua y teléfono	516	54.144.141
Otros gastos de fabricación	517	556.060.468
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	522	4.014.246.054

ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.597.922.114
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.668.705.325
Vehículos	153	6.292.298.533
Otros activos fijos	154	299.589.864
(-) Depreciación acumulada	155	4.665.114.530
TOTAL ACTIVO FIJO	156	7.193.401.306

ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación, exploración y otros	163	38.394.262
Aportaciones en asociaciones IESS	164	-
Otros activos no corrientes	165	464.500.834
(-) Amortización acumulada	166	325.652.022
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	177.243.074
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 156 + 169)	170	12.191.795.274

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	3.681.045.869
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	17.625.040
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15.720.311
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	15.349.060
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.729.740.280

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 PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.729.740.280

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.500.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesór.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11.054.847.047
Reexpresión monetaria	306	6.148.801.719
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	18.654.075.145
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(587.518.627)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8.462.054.994
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12.191.795.274

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	74.497.862
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	67.549.404

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	705	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-
IMPUESTO UNICO	708	-

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 733	-
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)					739
Firma del representante legal					740
Firma del contador					741
Nombre: 800 Solvar Mendez					742
Matr. No. 801 0.3001					743
Efectivo					744
Cheque No. -					745
Banco					746
Notas de Crédito (cantidad)					747
Si. -					748

2ª Copia: Superintendencia de Compañias

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION 04/07/98 Exp. 1998

PAGO DE IMPUESTOS - 115

360030011800

PRODUBANCO

PRODUBANCO
RECIBIDO

Fecha 1998