

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 0 0056178**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991016724001	02	EXPEDIENTE	37214	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	TELEF.	526297	12	FAX	526283	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TURISMO RECEPTIVO EN ISLAS GALAPAGOS					
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PABLO GUILLERMO PENA ROMERO			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1707269534						
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	27	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	Vizhinay	25	R.N.A.E.	105

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	63.768.312	Ventas gravadas con I.V.A.	401	244.012.504
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.915.111.433
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	977.225.004	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	84.559.312	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	497.113.860	Rentas con impuesto único	408	46.598.261
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	408	46.598.261
Mercaderías en tránsito	110	83.898.900	TOTAL INGRESOS	499	5.205.722.198
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	106.704.405	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	75.906.973	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.889.176.766	Importaciones de productos terminados	503	-
			(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			ESTADO DE SITUACION		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5.228.609.804	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.478.832.248	Compras de materia prima	506	877.542.532
Vehículos	153	9.124.584.948	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	452.456.251	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	8.204.489.076	Mano de obra directa	509	681.577.267
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9.079.994.175	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	939.607.672
			Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	669.025.071
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	120.868.274
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	359.939.764
Gastos de investigación exploración y otros	163	55.671.680	Mantenimiento y reparaciones	515	735.465.199
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	85.652.844
Otros activos no corrientes	165	673.526.209	Otros gastos de fabricación	517	595.660.589
(-) Amortización acumulada	166	639.985.687	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	89.212.202	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11.058.383.143	Inventario inicial de productos terminados	520	-
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	212.253.978	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Documentos por pagar	202	-	Compra de productos terminados	502	-
Provisiones sociales por pagar	203	22.784.978	Importaciones de productos terminados	503	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17.186.385	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Otros pasivos corrientes	206	42.000.000	Compras de materia prima	506	877.542.532
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	294.225.341	Importaciones de materia prima	507	-
			(-) Inventario final de materia prima	508	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	296.952.756
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones emitidas	213	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	26.938.407
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	58.286.496
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	294.225.341	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	52.401.499
			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.500.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	21.007.179
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	21.007.179
Reserva por revalorización del patrimonio	305	849.556.624	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(585.398.822)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) 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	(585.398.822)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(585.398.822)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10.764.157.802	(-) Participación: 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11.058.383.143	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(585.398.822)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUÉS DEL IMP. RENT. (590 - 591)	592	(585.398.822)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-

F) 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	-		-
(-) TOTAL COMPENSACIONES			760		
(-) Anticipos pagados			770		
(-) Impuestos retenidos			771		
SALDO A FAVOR			772		
IMPUESTO A PAGAR			773		
Interés por mora			774		
Multas			775		
TOTAL PAGADO			799		

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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Nombre: 800 Bolívar Mendoza			SALDO A FAVOR		
Matr. No. 801 0.3001			IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo			Interés por mora		
Cheque No.			Multas		
Banco			TOTAL PAGADO		
Notas de Crédito (cantidad)			S/. -		

210 14:53:35 04/02/99
 No. 70 PAGO DE IMPUESTOS - 310
 Criter: 3000000830