

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 00017568**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|--------------------------------|----|----------------|----------------------|--------------|----------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------|-----|----------|-----------|
| 01 | RUC | 20909340001 | 02 | EXPEDIENTE | 66084-863 | RAZON SOCIAL | MARVENTURA DE TURISMO S.A. | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | CANTON | GOUIL. | 07 | COD. CANTON | #390 | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL |
| 09 | CALLE | AV. DE LAS AMERICAS | | 10 | NUMERO | 125 | 11 | TELEF. | 243397 | 12 | FAX | ----- | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | AGENCIA DE TURISMO | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 71912 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ARQ. JAVIER JARAMILLO CASPILLO | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 09-0424292-2 | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 21 | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION | 23 | OTROS | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25 | R.N.A.E. | ---- |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | | |
|--|-----|---------------|--|-----------------------------|-------------|-----|
| Caja, bancos | 101 | 26'429.374 | Ventas gravadas con I.V.A. Por servic. | 401 | 644'096.356 | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | -0- | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | -0- | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 53'824.696 | Exportaciones | 403 | -0- | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | -0- | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | -0- | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | -0- | Ingresos no operacionales | Dividendos percibidos | 405 | -0- |
| Inventario de materia prima | 106 | -0- | | Rentas exentas y no gravad. | 406 | -0- |
| Inventario de productos en proceso | 107 | -0- | | Rentas con impuesto único | 407 | -0- |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | 119'723.450 | | Otras rentas | 408 | -0- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | -0- | TOTAL INGRESOS | 499 | 644'096.356 | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | -0- | COSTO DE VENTAS | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | 107'525.000 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | -0- | |
| Impuestos anticipados | 112 | -0- | Compra de productos terminados | 502 | -0- | |
| Otros activos corrientes | 113 | 7'525.000 | Importaciones de productos terminados | 503 | -0- | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 315'027.520 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | -0- | |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | -0- | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | -0- | Compras de materia prima | 506 | -0- | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 162'480.831 | Importaciones de materia prima | 507 | -0- | |
| Vehículos | 153 | 2.592'144.990 | (-) Inventario final de materia prima | 508 | -0- | |
| Otros activos fijos | 154 | -0- | Mano de obra directa | 509 | -0- | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | (272'371.674) | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | -0- | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 2.482.254.147 | Mano de obra indirecta | 511 | -0- | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 512 | -0- | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | -0- | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | -0- | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 518.800 | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | -0- | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | -0- | Mantenimiento y reparaciones | 515 | -0- | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | -0- | Energía, agua y teléfono | 516 | -0- | |
| Otros activos no corrientes | 165 | 69'000.000 | Otros gastos de fabricación | 517 | -0- | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | (2'010.203) | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | -0- | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 67'508.597 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | -0- | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 2.864'790.264 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | -0- | |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | -0- | |
| Cuentas por pagar | 201 | 7'500.000 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | -0- | |
| Documentos por pagar | 202 | 160'000.000 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 447.845 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 133'168.121 | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 4'253.936 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 149'292.620 | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -0- | Gastos de gestión | 553 | 177'755.098 | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | -0- | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 7'457.000 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 172'201.781 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 12'248.681 | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 6'633.355 | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 753'889.400 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | -0- | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 622'024.947 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | -0- | |
| Obligaciones emitidas | 213 | -0- | Intereses y comisiones | 559 | 54'833.500 | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | -0- | Provisiones deducibles | 560 | -0- | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 1.375'914.347 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 44'532.750 | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 1.548'116.128 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 585'921.185 | |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 2'000.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | -0- | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | -0- | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | 39'347.235 | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | -0- | Otros gastos no operacionales | 573 | -0- | |
| Reservas | 304 | 291.808 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 39'347.235 | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 11'740.436 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589) | 580 | 18'827.936 | |
| Reexpresión monetaria | 306 | 769'089.879 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | -0- | |
| Otros superávits | 307 | 514'922.997 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | -0- | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 2'626.270 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | -0- | |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 16'003.746 | Utilidad Neta (580+581+582-583-584-585-586-587-588-589) | 584 | 18'827.936 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 1.316'674.136 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 2'824.190 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 2'864.790.264 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | -0- | |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | -0- | |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | -0- | |
| | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | -0- | |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | | | | |
|--|-----|-----|---|-----|------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | -0- | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | 16'003.746 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | -0- | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 4'000.936 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | -0- | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 12'002.810 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------|-----|-----|----------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|----------------|-----|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | -0- | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | -0- | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | -0- | 709 | IMPUESTO UNICO | -0- |
|-----|--------------------------|-----|-----|----------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|----------------|-----|

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | |
|-------------|-----|----------------|-----|---------------|-----|----------------|-----|-----|-----|
| IMP. 730 | -0- | EJER. IMP. 731 | -0- | No. TRAM. 732 | -0- | FECH. ING. 733 | -0- | 739 | -0- |
| IMP. 740 | -0- | EJER. IMP. 741 | -0- | No. TRAM. 742 | -0- | FECH. ING. 743 | -0- | 749 | -0- |
| REEXP. MON. | -0- | EJER. IMP. 751 | -0- | | | | | 759 | -0- |

| | | | | | |
|--|--|--|-------------------------------|-----|-----------|
| 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 | -0- |
| Firma del representante legal: <i>M. Jillof.</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> | | | (-) Anticipos pagados | 770 | -0- |
| | | | (-) Impuestos retenidos | 771 | -0- |
| Nombre: 800 Martha Severino Matr. No. 801 20531 | | | SALDO A FAVOR | 772 | -0- |
| Cheque No. 1118 Banco: PACIFICO | | | IMPUESTO A PAGAR | 773 | 4'000.936 |
| S/. 5'360.134 | | | Interés por mora | 774 | 879.086 |
| | | | Multas | 775 | 480.112 |
| | | | TOTAL PAGADO | 779 | 5'360.134 |
| | | | Notas de Crédito (canceladas) | 780 | -0- |