

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. A 00010510

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUBRO	209000334000	02	EXPEDIENTE	66084	03	RAZON SOCIAL	MARVENTURA DE TURISMO S.A.						
04	PROVINCIA	GALA PAGOS	05	COD. PROVINCIA	20	06	CANTON	PTO BAQ M	07	COD. CANTON	510	08	CIUDAD	PTO. BAQ. MORENO
09	CALLE													
10	NUMERO													
11	TELEF.													
12	FAX													
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE TURISMO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	125	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE PAZ DURINI					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1704043982					
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	342° 999.582	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravadas	407	14° 089.143
Inventario de suministros y materiales	108	13° 727.562		Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	-	TOTAL INGRESOS	499	357° 088.725	
Mercaderías-en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	42° 159.089	
Otros activos corrientes	113	296° 739.656	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	310° 467.218	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.459° 340.088	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	21° 235.454	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	2.308° 609.044	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	436° 431.615	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.171° 966.498	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	67° 781.840	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	31° 982.340	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	796.000	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	56° 612.984	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.482° 433.716	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	635° 763.868	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	23° 431.128	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4° 887.075	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	7° 618.070	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4° 887.075	Impuestos, contribuciones y otros	555	7° 450.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.287° 791.112	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de aplicación en casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones a largo plazo	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	63° 127.744	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.287° 791.112	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	101° 626.942	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20° 000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito por acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios para futuras cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	139° 467.850	
Reservas	304	1° 462.908	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	139° 467.850	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8° 309.895	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	519° 769.935	
Reexpresión monetaria	306	1.679° 752.661	(+) 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	(519° 769.935)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	519° 769.935	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.180° 755.529	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.482° 433.716	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	519° 769.935	
			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	-	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	519° 769.935
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMPR. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMPR. 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	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
		SALDO A FAVOR	772
		IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	799
			25.000
			25.000
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 25.000	-	BANCO DEL SAHIAO	-