DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE SUPERINTENDENCIA 20 0124978 BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES DE COMPAÑAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 0064 102 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2003 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 66084 802090003340001 202 Turismo S.A. Marventura de RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS **501** 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% **....** 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 663 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 315 604 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS 217 INGRESOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS INGRESOS EXENTOS NO. OPERACIONALES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 310 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 507 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS 325** 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 329 711 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 231 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 718 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 357 718 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 330 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA ICTIVOS CORRIENTES 339 707 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 778 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 415 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS 720 **3**1 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENOS OBRA 721 343 DIRECTA **EDIFICIOS E INSTALACIONES** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 408.506.18 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 GASTOS DE FABRICACIÓN **VEHÍCULOS** 349 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 7785 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 720 353 388.407,20 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 727 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones) 20.098.98 369 720 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 700 AGUA, ENERGÍA, LUZÍY TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 730 301 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SALARIOS 731 333 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA 732 335 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 369 TOTAL ACTIVO FIJO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 371 730 DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCANTIL 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 376 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 747 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 7 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 370 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 **CLIENTES RELACIONADOS** 361 OTROS COSTOS DE VENTAS GUENTAS Y DOC. FOR COBRAR. A LARGO PLAZO 749 383 **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS 385 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 751 367 SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS INVERSIONES A LARGO PLAZO 722 390 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OTRAS 753 301 **GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 754 393 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS 397 755 **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 750 360 20.098,98 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 767 **ACTIVOS CONTINGENTES** 395 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 753 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 700 411 LOCALES COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 701 PAGAR PROVEEDORES 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 762 **415** LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** OBLIGATIONES CON PAGITICADNES PIVANCESAS 417 **DEL EXTERIOR** GASTOS DE GESTIÓN 419 LOCALES PRÉSTANCE DE SUCURSALES. **GASTOS DE VIAJE** 765 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 421 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 76 CHISACIONED CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EMPLEADOS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLOS 433 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 450 771 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 772 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 773 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAN PHOYEEDORES 774 443 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 144.008,91 445 AL EXTERIOR LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIENAS 447 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 449 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. 773 ACCIONUSTAS Y CASA MATRIZ 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 489 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR 455 701 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 782 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 459 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES 750 749 + 779 + 789 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 144.008.91 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 70 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 471 ANTICIPO CLIENTES 473 trasladar campo 797 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** UTILIDAD DEL EJERCICIO 479 trasladar campo 798 TOTAL PASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 480 OTROS PASIVOS 401 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS INGRESOS ANTICIPADOS 463 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS 480 **TOTAL OTROS PASIVOS** EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 107 144.008,91 439 + 469 + 479 + 489 TOTAL DEL PASIVO **EN EL EXTERIOR** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 498 **PASIVOS CONTINGENTES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 500 PATRIMONIO NETO (4) PARTICIPACIÓN ere TRABAJADORES ATTENUISLES 501 400.00 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **T** 503 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **312** 62.974,57 905 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 110.22 507 60 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 48.267.28 509 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813<0 = PÉRDIDA 511 OTROS SUPERÁVITS REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 ITTHIDUS CAMEDINA 816 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 235.662.00 (816 * 15%) + (817 * 25%) 815 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 610 trasladar campo 798 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) ANTICIPO PAGADO 123.909.93 500 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PATRIMONIO NETO 20.098.98 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 499+598 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 818 - 819 - 820 - 821 < 0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 697 (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO **SOI** NOMBRE: Federico Angerme yemme: Margarita PAGO PREVIO 100 RUC No. 1708283344001 100 C.I. No. 2000001350 899 - 901 **100**2 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 905 10.00 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 900 (0-00)MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 10-00 807 902 + 903 + 904TOTAL PAGADO MÉDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** 918 Resol. No. 906 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 910 N/C No. 917 USD 915 USD OSU CE 13 USD 909 USD 91Y USD 1821 REGISTRO OFICIAL No. (CAMPO 812 Y 821) LEY No.

NO ES EL MISMO REYRESENTANTE LEGAL. RECIBIDO POT ORDEN DEL ECON. B. BOLOWOS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN