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 1997 No. B 00035199

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	090000421500	02	EXPEDIENTE	7690-82	RAZON SOCIAL	MARCHENA TOUR S. A. MARCHENA S. A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	009	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Escobedo y Victor M. Rendón		10	NUMERO	1006	11	TELEF.	306528	12	FAX	321418						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Trans./personas, turismo		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	---	15	TIPO CONTRIBUYENTE	---									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Jacinto Hojas Palacios					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903323129									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.M.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	8'386.343	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	456'318.600	
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	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	14'114.833		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	456'318.600	
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	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	22'501.176	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Trenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	32'195.000	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	41'984.594	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	(20'719.508)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	53'460.086	Mano de obra indirecta	511	100'718.836	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	337'632.288	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	4'639.510	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	16'318.000	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	(2'319.755)	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'319.755	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	78'281.017	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	6'519.469	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	454'669.124	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos salarios, beneficios sociales, indemnizaciones	551	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones, honorarios, honorarios de gestión	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	597.935	Agua, calefacción, télex y fax	554	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7'117.404	Impuestos contribuciones	555	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes amortizaciones	556	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	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	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	---	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	2'154.186	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	40'322.306	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'649.476	
Reexpresión monetaria	306	(2'882.732)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	518.312	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'051.541	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'649.476	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	71'163.613	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	247.421	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	78'281.017	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	1'402.055	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	350.514	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'051.541	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	782.810	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	280.411	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	1'402.055
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	782.810	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	350.514

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	---	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---	709	IMPUESTO UNICO	---
										729	350.514

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---		
IMP. 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	---
(-) Anticipos pagados										770	---
(-) Impuestos retenidos										771	---
SALDO A FAVOR										772	---
IMPUESTO A PAGAR										773	350.514
Interés por mora										774	44.449
Multas										775	31.546
TOTAL PAGADO										799	426.509

Effectivo	S/. 426.509	Banco	---	Notas de Crédito (cantidad)	---
-----------	-------------	-------	-----	-----------------------------	-----

GANCELADO