

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 00035116

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099136406200	02	EXPEDIENTE	7624296	RAZON SOCIAL	CIA. EXPEDICIONES MARAKAYA S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	TUNGURAHUA Y HURTADO					10	NUMERO	510	11	TELEF.	360049	12	FAX	X.X
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TURISMO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63202	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LOTTY MALENA GUTIERREZ GAVILANES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902085133						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'576.029	Ventas gravadas con I.V.A.	401	.-	
Inversiones financieras temporales	102	.-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	15'659.500	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	.-	Exportaciones	403	.-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	.-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	.-	
Otras cuentas por cobrar	105	.-	<div>Ingresos no operacionales</div>	Dividendos percibidos	405	.-
Inventario de materia prima	106	.-		Rentas exentas y no gravad.	406	.-
Inventario de productos en proceso	107	.-		Rentas con impuesto único	407	75.479
Inventario de suministros y materiales	108	5'626.552		Otras rentas	408	.-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	.-	TOTAL INGRESOS		499	15'734.979

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Repuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	5'777.625	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14'930.206	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			ACTIVOS NO CORRIENTES		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'350.108	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	99'936.816
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'341.894	Gastos de organización y constitución	162	2'200.000
Vehículos	153	-	Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Otros activos fijos	154	1'266.270	Aportaciones en asociaciones	164	-
(-) Depreciación acumulada	155	1'182.146	Otros activos no corrientes	165	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9'776.125	(-) Amortización acumulada	166	440.000

ACTIVOS NO CORRIENTES			ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	99'936.816	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	101'596.816
Gastos de organización y constitución	162	2'200.000	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	125'453.148
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	PASIVO CORRIENTE		
Aportaciones en asociaciones	164	-	Ventas por pagar	201	13.353
Otros activos no corrientes	165	-	Documentos por pagar	202	-
(-) Amortización acumulada	166	440.000	Provisiones sociales por pagar	203	-

PASIVO CORRIENTE			PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Ventas por pagar	201	13.353	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	122'264.635
Documentos por pagar	202	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Obligaciones emitidas	213	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Otros pasivos a largo plazo	214	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	122'264.635
Otros pasivos corrientes	206	-	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	122'273.493
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13.353	PATRIMONIO NETO		

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	122'264.635	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'133.335
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	780.100
Obligaciones emitidas	213	-	Gastos de gestión	553	1'020.000
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'183.632
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	122'264.635	Impuestos, contribuciones y otros	555	175.908
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	122'273.493	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'622.146

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
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	(97.501)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'727.784)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1'727.784)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'174.355	(-) Participación 15% de T. adms. 1998	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	125.453.148	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	Pérdida en venta de activos	571	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Otros gastos no operacionales	573	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS NO OPERACIONALES		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	75.479	Pérdida en venta de activos	571	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	Otros gastos no operacionales	573	-
IMPUESTO UNICO	709	6.038	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	-	EJER. IMP. 731	-	-
IMP. 740	-	-	EJER. IMP. 741	-	-
REEXP. MON.	-	-	EJER. IMP. 751	-	-

FIRMS Y PAGOS			DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA		
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 JULIO MOSCO			SALDO A FAVOR		
Matr. No. 801 14.435			IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo			Interés por mora		
Cheque No.			Multas		
Banco			TOTAL PAGADO		
Notas de Crédito (cantidad)			799		