

**REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION 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	099136466200	D2	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	-	Ingresos no operacionales	405	-										
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-										
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	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										
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS												
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-										
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-										
Otros activos corrientes	113	5'777.525	Importaciones de productos terminados	503	-										
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>14'930.205</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-										
ESTADO DE SITUACION	ACTIVO FIJO			505	-										
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'350.103	Inventario inicial de materia prima	506	-										
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'341.394	Compras de materia prima	507	-										
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	508	-										
Otros activos fijos	154	1'256.270	(-) Inventario final de materia prima	509	-										
(-) Depreciación acumulada	155	1'182.145	Mano de obra directa	510	-										
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>9'776.125</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	511	-										
ESTADO DE SITUACION	ACTIVOS NO CORRIENTES			512	-										
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	99'933.813	Mano de obra indirecta	513	-										
Gastos de organización y constitución	162	2'200.000	Suministros y materiales	514	-										
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	515	-										
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	516	-										
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	517	-										
(-) Amortización acumulada	166	440.000	Energía, agua y teléfono	518	-										
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>101'593.815</b>	Otros gastos de fabricación	519	-										
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>125'453.143</b>	Inventario inicial de productos en proceso	520	-										
ESTADO DE SITUACION	PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso	521	-									
Cuentas por pagar	201	13.353	Inventario inicial de productos terminados	522	-										
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados	523	-										
Provisiones sociales por pagar	203	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	-										
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS												
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'133.335										
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	780.100										
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>13.353</b>	Gastos de gestión	553	1'020.000										
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'183.632										
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	122'254.635	Impuestos, contribuciones y otros	555	175.908										
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'622.146										
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas inobligatorias y bajas inventarios	557	-										
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por desviaciones de cambio	558	-										
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>122'264.335</b>	Intereses y comisiones	559	-										
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>122'273.493</b>	Provisiones deducibles	560	-										
PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas	561	2'547.642										
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>17'462.763</b>										
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	GASTOS NO OPERACIONALES												
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida en venta de activos	571	-										
Reservas	304	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-										
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Otros gastos no operacionales	573	-										
Reexpresión monetaria	306	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	-										
Otros superávits	307	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	<b>580</b>	-										
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	( 97.501 )	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-										
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	( 1'727.734 )	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-										
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>3'174.355</b>	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-										
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>125.453.143</b>	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	( 1'727.784 )										
FIR	DETALLE DE COMPENSACIONES			(-) Participación 15% de T. (584)	585	-									
				(-) 85% Dividendo percibidos	586	-									
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	64.157									
D)	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-									
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(+) Reinversiones y leyes de fomento	589	-										
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>( 1'791.941 )</b>										
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-										
E)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	( 1'791.941 )									
FIR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			IMPUESTO UNICO											
704	75.479	705	706	709	6.038										
FIR	DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-									
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	6.038
													SALDO A FAVOR	772	-
													IMPUESTO A PAGAR	773	6.038
													Interés por mora	774	-
													Multas	775	-
													TOTAL PAGADO	799	6.038
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)						
S/. 50.50			S/. =: =			-			S/. --						