FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 7 No. A00028801

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790236919001	02	EXPEDIENTE	267475	03	RAZON SOCIAL	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO CIA.LTDA.							
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CIUDAD	QUITO	
09	CALLE	ROBLES Y PAEZ							10	NUMERO	370	11	TELEF.	545-777	12 FAX 502-449
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE VIAJES							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HUGO GUSTAVO SALVADOR CRUZ							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170000300-5				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	------ 25 R.N.A.E. ----

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	265'143.536
Inversiones financieras temporales	102	----------
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	277'269.333
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(4'837.799)
Otras cuentas por cobrar	105	9'845.879
Inventario de materia prima	106	----------
Inventario de productos en proceso	107	----------
Inventario de suministros y materiales	108	----------
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	----------
Mercaderías en tránsito	110	----------
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----------
Impuestos anticipados	112	25'712.261
Otros activos corrientes	113	20.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	573'153.210
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	90'114.632
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	99'328.599
Vehículos	153	149'484.744
Otros activos fijos	154	1'097.352
(-) Depreciación acumulada	155	(167'324.820)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	172'700.507
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----------
Gastos de organización y constitución	162	----------
Gastos de investigación exploración y otros	163	112'598.797
Aportaciones en asociaciones	164	----------
Otros activos no corrientes	165	----------
(-) Amortización acumulada	166	----------
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	112'598.797
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	858'452.514
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	319'756.397
Documentos por pagar	202	----------
Provisiones sociales por pagar	203	17'003.235
Obligaciones: IESS e impuestos	204	29'707.969
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----------
Otros pasivos corrientes	206	65'475.944
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	431'943.545
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----------
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----------
Obligaciones emitidas	213	----------
Otros pasivos a largo plazo	214	120'207.184
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	120'207.184
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	552'150.729
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----------
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	33'622.726
Reservas	304	12'352.946
Reserva por revalorización del patrimonio	305	167'382.870
Reexpresión monetaria	306	----------
Otros superávits	307	----------
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	----------
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	62'943.243
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	306'301.785
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	858'452.514

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	----------
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.842'530.352
Exportaciones	403	----------
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----------
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	----------
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	----------
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	----------
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	41'156.855
TOTAL INGRESOS	499	5.883'687.207
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	----------
Compra de productos terminados	502	5.512'764.962
Importaciones de productos terminados	503	----------
(-)Inventario final de productos terminados	504	----------
Inventario inicial de materia prima	505	----------
Compras de materia prima	506	----------
Importaciones de materia prima	507	----------
(-) Inventario final de materia prima	508	----------
Mano de obra directa	509	----------
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	----------
Mano de obra indirecta	511	----------
Suministros y materiales	512	----------
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----------
Aportes IESS y beneficios sociales	514	----------
Mantenimiento y reparaciones	515	----------
Energía, agua y teléfono	516	----------
Otros gastos de fabricación	517	----------
Inventario inicial de productos en proceso	518	----------
(-) Inventario final de productos en proceso	519	----------
Inventario inicial de productos terminados	520	----------
(-) Inventario final de productos terminados	521	----------
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5.512'764.962
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	208'645.184
Comisiones en ventas y publicidad	552	1'223.200
Gastos de gestión	553	----------
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	8'439.395
Impuestos, contribuciones y otros	555	16'277.860
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18'521.645
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----------
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----------
Intereses y comisiones	559	2'985.838
Provisiones deducibles	560	----------
Otros gastos de administración y ventas	561	18'034.471
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	274'127.593
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	----------
Pérdida por diferencia de cambio	572	----------
Otros gastos no operacionales	573	4'231.059
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	4'231.059
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	92'563.593
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----------
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----------
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----------
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	92'563.593
(-) Participación 15% de trabajadores	585	13'884.539
(-) 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	78'679.054
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	15'735.811
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	62'943.243

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'456.250
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	12'588.649
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	----------

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	------	EJER. IMP.	731	------	No. TRAM.	732	------	FECH ING.	733	------
IMP.	740	------	EJER. IMP.	741	------	No. TRAM.	742	------	FECH ING.	743	------
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	------						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	15'735.811
	739	----------
	749	----------
	759	----------
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	----------
(-) Anticipos pagados	770	----------
(-) Impuestos retenidos	771	13'224.465
SALDO A FAVOR	772	----------
IMPUESTO A PAGAR	773	2'511.346
Interés por mora	774	----------
Multas	775	----------
TOTAL PAGADO	799	2'511.346

FIRMAS Y PAGOS

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 ING. E. ARIAS R.

Matr. No. 801 2513

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. ----------	S/. 2'511.346	PRODUBANCO	S/. ----------

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: 02/04/98 5 0 Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3220-99-07-09

Cm 70 PAGO DE IMPUESTOS - 3%

Stiker: 360010035220

PRODUBANCO MATRIZ 02 ABR. 1998 DIVERSOS 2

Superintendencia de Compañías DIRECCION INFORMATICA Dora Guerrero

6 ABR. 1998