FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0005426

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990160031001	02	207789	03	SU TUR CORPORACION DE TURISMO CIA. LTDA.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	BOYACA					10	1.011	11 TELEF.	566900	12 FAX	304728
13 ACTIVIDAD PRINCIPAL	AGENCIA DE VIAJES					14	71912	15	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFREDO SUAREZ RAMIREZ					17	0905451209				
PERSONAL 19	20 DIRECCION	20	21 ADMINISTRACION	1	22 PRODUCCION	4	23 FINAN.	-	24 AUTOR. EXTERIOR	-	25 RAMA -

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	12'136.452
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	25'350.200
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
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	7'059.781
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	44'546.433
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	127'011.969
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	91'189.396
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	(138'944.051)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	79'257.314
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	2'257.512
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'257.512
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	126'061.259
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	12'012.269
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	3'849.496
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	3'479.484
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	19'341.249
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	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	19'341.249
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	25'610.047
Reserva por revalorización del patrimonio	305	58'878.794
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	565.278
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	19'665.891
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	106'720.010
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	126'061.259

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	251'049.856
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	409	251'049.856
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
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 maquinaria, 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	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	75'551.824
Comisiones en ventas y publicidad	552	4'598.798
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	37'868.561
Impuestos, contribuciones y otros	555	7'543.396
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	21'820.136
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	23'897.234
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	48'921.450
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	220'201.399
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	30'848.457
(+) 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	30'848.457
(-) Participación 15% de trabajadores	585	(4'627.268)
(-) 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	26'221.188
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6'555.297
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	19'665.891

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
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	6'555.297
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	7'059.781
SALDO A FAVOR	772	(504.484)
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	776	-

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: JULIO MERIZALDE Q.
Matr. No. 12084

Efectivo	Cheque No.	Débito	Fecha de Recepción
S/. -	S/. -	-	S/. -

PARA PAGOS EFECTUADOS POR ESTAS SOCIEDADES

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

65 10:40:24 03/26/99 0 0 jalmeida
On 70 PAGO DE IMPUESTOS
14-001-001791-1 TIPO: 1
0 BANCO CREDITO