Formulario RT - 1

[redacted] No. 0 0056[illegible]68

1999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990160031001		20789	Su-Tur Corporación de Turismo Cia/Ltda.						
Guayas		09	Guayaquil		390		Guayaquil		
[redacted]				1011	569400		304728		
[redacted] Agencia de Viajes					71912		388		
Sr.Alfredo Suarez							0905451209		
		3			2				

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	216'055.149	Ventas gravadas con I.V.A.	452'634.657
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	28'028.104	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	1'494.436	[redacted] Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	7'224.409
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-		459.859.066
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	-
Impuestos anticipados	6'892.615	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
	252'470.304	(-)Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	194'328.313	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	92'577.396	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	(36'123.279)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
	250'782.430	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	2'365.512	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	(418.134)	Inventario inicial de productos en proceso	-
	1'947.378	(-) Inventario final de productos en proceso	-
	505'200.112	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	277'298.549		-
Documentos por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	481.269	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	187'459.361
Obligaciones: IESS e impuestos	802.116	Comisiones en ventas y publicidad	26'446.898
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	62'812.974
Otros pasivos corrientes	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	43'364.536
	278'582.934	Impuestos, contribuciones y otros	5'837.893
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	11'361.572
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	10'091.731	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deducibles	-
	10'091.731	Otros gastos de administración y ventas	119'367.369
	288'674.665		456'650.603
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	2'000.000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos no operacionales	-
Reservas			
Reserva por revalorización del patrimonio	85'548.341	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	3'208.403
Reexpresión monetaria	61'224.370	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits	-	(+) Gastos [illegible] (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	65'827.158	(-) Am[illegible] pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	1'925.078	Utilidad [illegible] (599+691+692-693)	3'208.403
	216'525.147	(-) Participación [illegible] de trabajadores	481.260
	505'200.112	(-) 25% Dividendos [illegible]	-
		(-) 25% [illegible] Impuesto a la [illegible]	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 100% otras rentas exentas y no gravadas	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	5'052.001	(-) Re[illegible] y leyes de fomento	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-		2'727.144
Valor anticipo ((701 ó 702) ó 771)	5'052.001	IMPUESTO A LA RENTA (699 x 25%)	802.116
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (699 - 691)	1'925.078

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	
-	-	-	-	-	-
-	-				-
					-
					-
				(-) Anticipos pagados	-
				(-) Impuestos retenidos	-
					-
					802.116
					-
					-
					802.116
					-

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)

Victor Medi
0512[illegible]

S/. 802.116	S/.	-	S/. -

2 Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A - R U C 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

31/ENE/2000

BANCO DEL PACIFICO
30 001 - 303138 - 4
Valor : S/.802.116** CAJA:0241 REF:4706910