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 COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00025243

A) 51140 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099008676100	02	EXPEDIENTE	--	03	RAZON SOCIAL	TURISMO CARROS Y BOTES(TURISCAR)CIA.LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	P.ICAZA				10	NUMERO	425	11	TELEF.	562111	12	FAX	566233	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA,VENTA Y ALQUILER DE CARROS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71914	15	TIPO CONTRIBUYENTE	LIMITADA				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FANNY ALICIA PALACIOS VILLENA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03986156				

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	21	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	(101'367.962)
Inversiones financieras temporales	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	231'872.288
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--
Otras cuentas por cobrar	105	701'216.102
Inventario de materia prima	106	--
Inventario de productos en proceso	107	--
Inventario de suministros y materiales	108	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--
B) Mercaderías en tránsito	110	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	3'077.060
Impuestos anticipados	112	53'086.410
Otros activos corrientes	113	1.606'370.293
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.494'254.191
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10'920.236
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	150'371.165
Vehículos	153	2.210'109.706
Otros activos fijos	154	24'512.643
(-) Depreciación acumulada	155	(460'987.328)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.934'926.422
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	--
Aportaciones en asociaciones	164	--
Otros activos no corrientes	165	728.861
(-) Amortización acumulada	166	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	728.861
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.429'909.474
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1.041.557.540
Documentos por pagar	202	2.067'796.600
Provisiones sociales por pagar	203	14'588.571
Obligaciones: IESS e impuestos	204	110'867.785
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	(31'240.995)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.203'569.501
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	37'093.648
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--
Obligaciones emitidas	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	1'550.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	38'643.648
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.242'213.149
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	1'027.345
Reserva por revalorización del patrimonio	305	62'091.814
Reexpresión monetaria	306	1.118'837.220
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'739.946
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.187'696.325
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.429'909.474

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.098'939.005
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Exportaciones	403	--
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(79'987.626)
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	263'317.210
TOTAL INGRESOS	499	1.282'268.589
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 fábr.	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	--
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	254'835.433
Comisiones en ventas y publicidad	552	80'683.813
Gastos de gestión	553	13'787.772
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	55'419.001
Impuestos, contribuciones y otros	555	13'302.164
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	218'158.985
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Intereses y comisiones	559	129'104.908
Provisiones deducibles	560	--
Otros gastos de administración y ventas	561	533'703.304
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.298'995.380
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	--
Pérdida por diferencias de cambio	572	5'271.247
Otros gastos no operacionales	573	44'672.947
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	49'944.194
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(16'726.791)
(+) 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	(16'726.791)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
(-) 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	--
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--

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	--

F) 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	--
	739	--
	749	--
	759	--
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	53'086.410
SALDO A FAVOR	772	53'086.410
IMPUESTO A PAGAR	773	--
Interés por mora	[illegible]	--
Multas	[illegible]	--
TOTAL PAGADO	799	--

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 JHONNY TRIVI

Matr. No. 801 11.157

Efectivo	Cheque No.	Banco	Tarjeta de Crédito (cantidad)
S/. --	S/. --	--	--

FUANBANO MATRIZ 29 MAR 199[illegible]

[illegible] Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23