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 1995 - 5 No. A 00092726

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990335605001	02	EXPEDIENTE	22893	03	RAZON SOCIAL	VIAJE DORADO CIA LTDA.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD Guayaquil
09	CALLE	Junin y Malecon					10	NUMERO 106	11	TELEF.	563527	12	FAX 560165
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Venta de Pasajes Aereos					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CONSUELO BARBA DE HERRERIA								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-04196896	

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION 1 | 21 ADMINISTRACION 9 | 22 PRODUCCION — | 23 OTROS — | 24 AUDITOR EXTERNO — | 25 R.N.A.E. —

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	65'907.022
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	65'610.058
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	2'627.528
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	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	—
Otros activos corrientes	113	16'435.023
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	150'579.631
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15'010.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	77'464.292
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	59'786.719
TOTAL ACTIVO FIJO	159	32'687.573
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	—
(-) Amortización acumulada	166	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	183'267.204
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	49'149.520
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	8'180.299
Obligaciones: IESS e impuestos	204	744.611
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	9'677.471
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	67'751.901
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	44'809.138
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	44'809.138
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	112.561.039
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	985.677
Reserva por revalorización del patrimonio	305	28'648.968
Reexpresión monetaria	306	—
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	33'929.833
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'141.587
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	70'706.165
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	183'267.204

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A. Comisiones	401	177'788.394
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
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	14'417.735
TOTAL INGRESOS	499	192'206.129
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	79'451.568
Comisiones en ventas y publicidad	552	45'741.939
Gastos de gestión	553	3'600.717
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'592.968
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'226.420
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'564.289
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	818.517
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	32'007.065
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	181'003.483
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11'202.646
(+) 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	11'202.646
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'680.397
(-) 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	9'522.249
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'380.562
Utilidad (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7'141.687

C) 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.		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	2'380.562
	739	—
	749	—
	759	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	18'815.585
SALDO A FAVOR	772	16'435.023
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Interés por mora	774	—
Multa	775	—
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 Ing.D. Apolinar

Matr. No. 801 12628

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. —	S/. —	—	S/. —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23