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 [illegible] Y PRESENTACION [illegible] FORMULARIO [illegible] SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL [illegible] 5 [illegible] A0004804

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990311196001	02 Expediente	22921-76	03 Razón Social	EMPRESA HOTELERA CIMAS CIA. LTDA.		
04 Provincia	GUAYAS	05 Cód. Provincia	09	06 Cantón	GUAYAQUIL	07 Cód. Cantón	390
08 Calle	COLON Y BOYACA					10 Número	526
12 Actividad principal	HOTELERA					14 Cód. actividad	-
16 Representante legal	JENNY PESANTES TENECOTA						
18 Parroquia	GUAYAQUIL	19 Cód. Parroquia	320635				
20 Teléfono	-						
17 Cédula representante	0914943675						
23 Nacionalidad	-	22 Profesión	-	25 Estado	-	24 Sexo	-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	-
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) 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	-
Otros activos corrientes	113	13.500
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13.500
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	87'657.256
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	87'657.256
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	46'993.059
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES	169	46'993.059
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	134'663.815
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	128'420.004
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	128'420.004
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	128'420.004
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	4'500.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	1'743.811
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'243.811
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	134'663.815

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	-

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	411	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	412	-
Exportaciones	413	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	414	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	415	-
Rentas exentas y no gravad.	416	-
Rentas con impuesto único	417	-
Otras rentas	418	-
TOTAL INGRESOS	419	-
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	421	-
Compra de productos terminados	422	-
Importaciones de productos terminados	423	-
(-)Inventario final de productos terminados	424	-
Inventario inicial de materia prima	425	-
Compras de materia prima	426	-
Importaciones de materia prima	427	-
(-) Inventario final de materia prima	428	-
Mano de obra directa	429	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	430	-
Mano de obra indirecta	431	-
Suministros y materiales	432	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	433	-
Aportes IESS y beneficios sociales	434	-
Mantenimiento y reparaciones	435	-
Energía, agua y teléfono	436	-
Otros gastos de fabricación	437	-
Inventario inicial de productos en proceso	438	-
(-) Inventario final de productos en proceso	439	-
Inventario inicial de productos terminados	440	-
(-) Inventario final de productos terminados	441	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	449	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	501	-
Comisiones en ventas y publicidad	502	-
Gastos de gestión	503	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	504	-
Impuestos, contribuciones y otros	505	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	506	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	507	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	508	-
Intereses y comisiones	509	-
Provisiones deducibles	510	-
Otros gastos de administración y ventas	511	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	519	-
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 (499-529-569)	580	-
(+) 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	-
(-) 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	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
SALDO A PAGAR	773	-
Intereses por mora	774	-
TOTAL A PAGAR	775	-
VALOR PAGADO	799	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
-	705	-	706	-	707	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH ING. 733 -
IMP.	734	-	EJER. IMP.	735	-	No. TRAM.	736	-	FECH ING. 737 -
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-				

TOTAL COMPENSACIONES 778 -

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: FREDDY ARGOLEDA
Registro: 13808

Efectivo	S/. -	Cheque	S/. -	Banco	-
Notas de crédito (cantidad)	S/. -				

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

FILANBANCO 0110010101415

1998/04/30 S/.0 Caja: 001010022 Tr.: 208