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 00003827

22 ABR. 1996

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0790045955001	02 EXPEDIENTE	23102	03 RAZON SOCIAL	ORGANIZADORES ORENSES DE TURISMO AC. LTDA. 12						
04 PROVINCIA	EL ORO	05 COD. PROVINCIA	07	06 CANTON	MACHALA	07 COD. CANTON	350	08 CIUDAD	MACHALA		
09 CALLE	BOLIVAR			10 NUMERO	603	11 TELEF.	931557	12 FAX			
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE VIAJES.-Venta Pasajes			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15 TIPO CONTRIBUYENTE		387			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SANMARTIN SEGARRA HILDA					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		0700152317			
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 2	21 ADMINISTRACION 3	22 PRODUCCION 0	23 OTROS 1	24 AUDITOR EXTERNO 0	25 R.N.A.E. 0					

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	54'262.995	
Inversiones financieras temporales	102	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	115'792.884	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'995.465	
Otras cuentas por cobrar	105	0	
Inventario de materia prima	106	0	
Inventario de productos en proceso	107	0	
Inventario de suministros y materiales	108	0	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	
B) Mercaderías en tránsito	110	0	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	
Impuestos anticipados	112	7'459.697	
Otros activos corrientes	113	696.885	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	176'216.996	
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15'688.882	
Vehículos	153	0	
Otros activos fijos	154	18'030.753	
(-) Depreciación acumulada	155	10'623.444	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	23'096.191	
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	
Gastos de organización y constitución	162	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	
Otros activos no corrientes	165	0	
(-) Amortización acumulada	166	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	199'313.187	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	96'732.655	
Documentos por pagar	202	0	
Provisiones sociales por pagar	203	891.667	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'329.049	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	
Otros pasivos corrientes	206	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	103'953.371	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	49'445.754	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	
Obligaciones emitidas	213	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	153'399.125	
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	
Reservas	304	14'394.413	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	29'191.213	
Reexpresión monetaria	306	(17'940.390)	
Otros superávits	307	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	18'268.826	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	45'914.062	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	199'313.187	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Exportaciones	403	0	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0	
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0	
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0	
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	0	
TOTAL INGRESOS	499	106'789.210	
		106'789.210	
COSTO DE VENTAS			C)
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Compra de productos terminados	502	0	
Importaciones de productos terminados	503	0	
(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
Inventario inicial de materia prima	505	0	
Compras de materia prima	506	0	
Importaciones de materia prima	507	0	
(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Mano de obra directa	509	0	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
Mano de obra indirecta	511	0	
Suministros y materiales	512	0	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros gastos de fabricación	517	0	
Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
Inventario inicial de productos terminados	520	0	
(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	33'708.254	
Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Gastos de gestión	553	0	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'118.391	
Impuestos, contribuciones y otros	555	3'350.089	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'917.570	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Intereses y comisiones	559	0	
Provisiones deducibles	560	0	
Otros gastos de administración y ventas	561	28'037.924	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	78'132.228	
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos	571	0	
Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Otros gastos no operacionales	573	0	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	28'656.982	
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	28'656.982	
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'298.547	
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	24'358.435	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6'089.609	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	18'268.826	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'993.132
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'871.687
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'880.006

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	0	705	0	706	0	709	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	6'089.609
	739	0
	749	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	5'468.016
(-) Impuestos retenidos	771	1'991.681
SALDO A FAVOR	772	1'370.088
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	0

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 89)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 L. Cárdenas C.

Matr. No. 801 1.089

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SECRETARIA - RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECIBIDO
19 MAY 1996

Exp. 1995

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

30-004-004056-7
Valor: S/.0**
BANCO DEL PACIFICO
1996/04/22 CAJA:0121 REF:1878900

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Informe Gerente | Informe Comisario | Auditoría Externa | Publicación

Fecha:

Hora:

Firmas: