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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A0 0018090

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0790045955001	02 EXPEDIENTE	23102	03 RAZON SOCIAL	ORGANIZADORES ORENSES DE TURISMO C.LTDA.		
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	0	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.U.R.E.	0

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	7'502.840
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	133'360.453
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2'982.650
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 almacen	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Impuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	3'497.262
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	141'377.905
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	19'793.093
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	22'747.599
(-) Depreciación acumulada	155	17'656.605
TOTAL ACTIVO FIJO	159	24'884.087
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	166'261.992
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	41'105.253
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	564.167
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'754.898
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	46'424.318
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	72'607.847
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	72'607.847
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	119'032.165
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	34'099.501
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0
Reexpresión monetaria	306	2'325.581
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'455.907
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	47'229.827
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	166'261.992

C) 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	108'112.211
TOTAL INGRESOS	409	108'112.211
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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 fra.	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	40'882.858
Comiciones en ventas y publicidad	552	784.000
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	9'507.959
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'854.550
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'359.148
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	28'616.391
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	87'004.906
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	21'107.305
(+) 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	21'107.305
(-) Participación 15% de trabajadores	585	3'166.096
(-) 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	17'941.209
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'485.302
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	13'455.907

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'662.620
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'588.242
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'461.068

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	0	705	0	708	0	709 0

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	4'485.302
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	1'370.088
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	2'127.174
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	988.040
Interés por mora	774	64.124
Multas	775	29.641
TOTAL PAGADO	799	1'081.805

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	Renta	EJER. IMP.	731	1.995	No. TRAM.	732	3827	FECH ING.	733	22.4.96 739 1'370.088
IMP.	740		EJER. IMP.	741		No. TRAM.	742		FECH ING.	743	749 0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751							759 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 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Luis Cárdenas

Matr. No. 801 1.089

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 0	S/. 1'081.805	Banco Pacifico	S/. 0

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías COMPAÑIAS

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790079814001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06

BANCO DEL PACIFICO
30-004-006600-3
Valor : S/. 9.000.000
29/MAY/1997 CAJA:TIV NO:7153033

MAY 30 REC'D

SECCION ARCHIVO
RECIBIDO

Informe Gerencia | Informe Contralor | Auditoría Externa | Publicación