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 7 No. B 0 0017353

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990378010001	02	EXPEDIENTE 24168-79	03	RAZON SOCIAL: SOC.DE TURISMO Y HOTELERIA DEL ECUADOR (TURHO) CIA.LTDA.		
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390
08	CIUDAD GUAYAQUIL						
09	CALLE CHILE Y LUQUE	10	NUMERO 303	11	TELEF.: 323401	12	FAX ——
13	ACTIVIDAD ECONOMICA HOTELERIA Y TURISMO	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 94908	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JUAN ALEJANDRO DEL PINO IARA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900314170				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 22	21 ADMINISTRACION 6	22 PRODUCCION —	23 OTROS —	24 AUDITOR EXTERNO —	25 R.N.A.E. —	

ESTADO DE SITUACION

B) ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'086.897
Inversiones financieras temporales	102	77'022.479
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	196'427.398
(-) 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 almacén	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	—
Otros activos corrientes	113	1'770.746
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	277'307.520
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	922'431.041
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	859'606.784
TOTAL ACTIVO FIJO	159	62'824.257
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	340'131.777
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	345'339.055
Documentos por pagar	202	130'000.000
Provisiones sociales por pagar	203	20.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	475'359.055
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	475'359.055
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	215'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	746.148
Reserva por revalorización del patrimonio	305	43'688.443
Reexpresión monetaria	306	—
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- 394'661.869
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	- 135'227.278
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	340'131.777

ESTADO DE RESULTADOS

C) INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	731'338.800
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Rentas exentas y no gravad.	406	—
Rentas con impuesto único	407	—
Otras rentas	408	2'348.817
TOTAL INGRESOS	499	733'687.617
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 manufacturación	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	355'580.430
Comisiones en ventas y publicidad	552	2'900.000
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	47'517.945
Impuestos, contribuciones y otros	555	169'230.882
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	47'300.217
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	2'676.097
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	503'143.915
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.128'349.486
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 O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	- 394'661.869
(+) 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	-394'661.869
(-) 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	- 394'661.869

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	704	—	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	—	IMPUESTO UNICO	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	1'429.684
(-) Impuestos retenidos	771	—
SALDO A FAVOR	772	1'429.684
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Interés por mora	774	—
Multas	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)

Sociedad de Turismo y Hotelería del Ecuador (TURHO) C. Ltda.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 CARLOS CABEZAS G.

Matr. No. 801 9469

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 16 APR 1998

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Exp. 1997

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

No. Cuenta 133343 7

Valor pagado

Nro. Autorización 000[illegible]

Fec. Recaudación [illegible]

Nro. Formulario B0001[illegible]

BANCO DEL PACIFICO S.A.

ADHESIVO 920010056318