

FORMULARIO RT-1

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00093334

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 26883

01 RUC 0990817960001

02 EXPEDIENTE 26883

03 RAZON SOCIAL SUPERTRAVEL C. LTDA.

04 PROVINCIA GUAYAS

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON GUAYAQUIL

07 COD. CANTON 390

08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE BAQUERIZO MORENO

10 NUMERO 822

11 TELEF. 307945

12 FAX 313476

13 ACTIVIDAD ECONOMICA AGENCIA DE VIAJES

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 71912

15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ECON. VICENTE MUÑOZ SCALDAFFERRY

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0906112792

PERSONAL OCUPADO 20

DIRECCION 1

21 ADMINISTRACION 2

22 PRODUCCION -

23 OTROS 1

24 AUDITOR EXTERNO -

25 R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 12'971.222

Inversiones financieras temporales 102 -

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 6'720.256

(-) Provisión cuentas incobrables 104 107.580

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 -

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A. 401 -

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 79'419.232

Exportaciones 403 -

(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 3'053.658

Ingresos no operacionales

Dividendos percibidos 405 -

Rentas exentas y no gravad. 406 -

Rentas con impuesto único 407 -

Otras rentas 408 -

TOTAL INGRESOS 499 76'365.574

B) ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones 151 -

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 27'350.454

Vehículos 153 -

Otros activos fijos 154 -

(-) Depreciación acumulada 155 17'146.240

TOTAL ACTIVO FIJO 159 10'204.214

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 34'687.825

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 201 28'678.235

Documentos por pagar 202 20'000.000

Provisiones sociales por pagar 203 3'159.890

Obligaciones: IESS e impuestos 204 1'201.514

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -

Otros pasivos corrientes 206 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 53'039.639

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 -

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 301 3'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -

Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -

Reservas 304 57.986

Reserva por revalorización del patrimonio 305 -

Reexpresión monetaria 306 -

Otros superávits 307 -

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 (21'427.638)

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 17.838

TOTAL PATRIMONIO NETO 319 (18'351.814)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 34'687.825

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 231.754

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 4.757

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 231.754

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 705 -

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 706 -

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 709 -

IMPUESTO UNICO -

FIRMAS Y PAGOS

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. 751 -

EJER. IMP. 751 -

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 -

(-) Impuesto a la renta 760 -

(-) Impuesto a la renta 770 -

(-) Impuesto a la renta 771 -

SALDO A PAGAR 772 -

IMPUESTO A PAGAR 773 5.946

Interés por mora 774 -

IMPUESTO A PAGAR 775 -

IMPUESTO A PAGAR 799 5.946

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

Nombre 800 ERNESTO VARGAS

Matr. No. 801 22940

Effectivo S/. 5.946

Cheque No. -

Notas de Crédito (cantidad) -

2a Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-001-008077-9

Valor: 5/.5.946**

BANCO DEL PACIFICO

1996/04/19 CAJA:0061 REF:8245300

Exp. 1995