FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted] 7 [redacted]

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990780802001	2701085	AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO AGENPACIF CIA. LTDA			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
CHILE			412	—	—
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO			71912		387
CLEMENCIA CORONEL DE CORONEL					0904850922
2	2	—	1	—	—

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos		93'477.638	Ventas gravadas con I.V.A.		—
Inversiones financieras temporales		—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		—	Exportaciones		—
(-) Provisión cuentas incobrables		—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		—
Otras cuentas por cobrar		62'182.086	Dividendos percibidos		—
Inventario de materia prima		—	Rentas exentas y no gravad.		1.608'159.466
Inventario de productos en proceso		—	Rentas con impuesto único		—
Inventario de suministros y materiales		—	Otras rentas		—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		—			1.608'159.466
Mercaderías en tránsito		—	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios		—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		—
Impuestos anticipados		8'322.603	Compra de productos terminados		—
Otros activos corrientes		—	Importaciones de productos terminados		—
		163'982.327	(-)Inventario final de productos terminados		—
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		—
Terrenos, edificios e instalaciones		—	Compras de materia prima		—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		16'228.121	Importaciones de materia prima		—
Vehículos		—	(-) Inventario final de materia prima		—
Otros activos fijos		—	Mano de obra directa		—
(-) Depreciación acumulada		13'557.539	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		—
		2'670.582	Mano de obra indirecta		—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		—
Gastos de organización y constitución		—	Aportes IESS y beneficios sociales		—
Gastos de investigación exploración y otros		—	Mantenimiento y reparaciones		—
Aportaciones en asociaciones		—	Energía, agua y teléfono		—
Otros activos no corrientes		—	Otros gastos de fabricación		—
(-) Amortización acumulada		—	Inventario inicial de productos en proceso		—
		—	(-) Inventario final de productos en proceso		—
	170	166'652.909	Inventario inicial de productos terminados		—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		—
Cuentas por pagar	201	127'425.797			—
Documentos por pagar	202	—	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		50'002.638
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'521.969	Comisiones en ventas y publicidad		—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión		1.393'540.703
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, télefax y fax		8'587.700
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	129'947.766	Impuestos, contribuciones y otros		37.457
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		1'249.278
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios		—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones		4'097.982
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles		—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Otros gastos de administración y ventas		135'808.597
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	129'947.766	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.593'324.355
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	Pérdida en venta de activos		—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencia de cambio		—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales		—
Reservas	304	1'992.370	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'669.554	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		14'835.111
Reexpresión monetaria	306	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)		—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		—
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	14'955.344	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'087.875	Utilidad Neta (580+581+582-583)		14'835.111
		36'705.143	(-) Participación 15% de trabajadores		2'225.267
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	166'652.909	(-) 85% Dividendos percibidos		—
			(-) 85% Rentas con impuesto único		—
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		—
0.4% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	771	1'666.529	(-) Reinversiones y leyes de fomento		—
25% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	772	2'017.575	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 y 586)	589	12'609.844
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	773	—	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'521.969
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	10'087.875

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
—	705	—	706	—	708	—

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	799	2'521.969
720	—	721	—	No. 722	—	FECHA 723	—		710	—
726	—	727	—	No. 728	—	FECHA 729	—		711	—
			—						712	—
									713	—
								(-) TOTAL CREDITOS	714	—
								(-) Anticipos pagados	715	—
								(-) Impuestos retenidos	716	2'501.969
									717	—
									718	20.000
									719	1.822
									720	1.200
									721	23.022
									722	—
S/. 23.022		S/. —				—		S/. —		

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)

M. MAINATO
24640

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

BANCO DEL PACIFICO
30-001-032927-5
Valor : S/.23.022**
14/MAY/1998 CAJA:0081 REF:6432811