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 4 No. A 00091445

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 28104

01 RUC	0991136258001	02 EXPEDIENTE	28104	03 RAZON SOCIAL:	GALAPAGOS SUB-AQUA TURISMO CIA. LTDA.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL						
09 CALLE	DATILES	10 NUMERO	506	11 TELEF.:	383274	12 FAX	-
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	TURISMO	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	7191 2	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LIC. LUIS FERNANDO ZAMBRANO HABOUD	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906656368				

PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	1	22 PRODUCCION	-	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-	25 R.N.A.E.	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'831.394
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) 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	11.130
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'842.524
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	47'672.027
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	11'012.765
TOTAL ACTIVO FIJO	159	36'659.262
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	23'622.466
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	14'173.466
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9'449.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	47'950.786
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	3'680.000
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	293.036
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'973.036
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	19'135.342
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	19'135.342
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	23'108.378
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	7'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'755.749
Reexpresión monetaria	306	7'841.254
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'245.405
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24'842.408
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	47'950.786

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	197'649.783
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	197'649.783
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	27'191.326
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	14'462.190
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	47'820.782
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	22'689.802
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	39'786.694
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	151'950794
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'164.507
Comisiones en ventas y publicidad	552	6'496.304
Gastos de gestión	553	484.764
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'447.893
Impuestos, contribuciones y otros	555	661.803
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'234.660
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	3'943.112
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	19'610.886
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	43'043.929
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	701.484
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	701.484
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'953.576
(+) 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	1'953.576
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	293.036
(-) 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	1'660.540
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	415.135
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'245.405

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	479.508
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	332.108
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	53.243

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	706	-	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	415.135
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	426.265
SALDO A FAVOR	772	11.130
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	186.811
TOTAL PAGADO	799	186.811

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 P. CAMPOVERDE

Matr. No. 801 04320

22 JUL 1995 REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de Crédito (cantidad)
S/. 186.811	S/. -	-	S/. -

2ª Copia; Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

MULTIBANCO Banco de Guayaquil S. A. 05 JUL 19 Vent. 17 Term. 0-7