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 6 No. B 00009863

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 28.129

01	RUC 0991124764001	02	EXPEDIENTE 28129	03	RAZON SOCIAL	ECUATORIANA DE VIAJES C LTDA							
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	GARCIA AVILEZ Y ZARUMA			10	NUMERO 208	11	TELEF.: -	12	FAX -			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE VIAJES			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 7191	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RIGOBERTO DONOSO LUA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1200967311					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION -	23	OTROS -	24	AUDITOR EXTERNO -	25	R.N.A.E. -

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	194.600
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	- - -
B) Mercaderías en tránsito	110	- - -
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- - -
Impuestos anticipados	112	- - -
Otros activos corrientes	113	- - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	194.600
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- - -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	34.051.613
Vehículos	153	17.578.133
Otros activos fijos	154	1.113.418
(-) Depreciación acumulada	155	5.274.316
TOTAL ACTIVO FIJO	159	47.468.849
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	47.663.449
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	44.136.256
Documentos por pagar	202	- - -
Provisiones sociales por pagar	203	- - -
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- - -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- - -
Otros pasivos corrientes	206	- - -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	44.136.256
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	44.136.256
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	3.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- - -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- - -
Reservas	304	16.285
Reserva por revalorización del patrimonio	305	- - -
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	510.908
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.527.193
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	47.663.449

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	13.295.831
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- - -
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	13.295.831
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 fabricación	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	13.295.831
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.600.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	- - -
Gastos de gestión	553	- - -
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.020.000
Impuestos, contribuciones y otros	555	- - -
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5.274.316
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- - -
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- - -
Intereses y comisiones	559	- - -
Provisiones deducibles	560	- - -
Otros gastos de administración y ventas	561	4.890.608
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	12.784.924
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	510.908
(+) 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	510.908
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	76.636
(-) 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	434.272
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	108.568
Utilidad (o pérdida) después del impuesto a la renta (584-591)	592	325.704

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	35.271
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	86.854
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	122.125

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	108.568
	739	- - -
	749	- - -
	759	- - -
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	- - -
(-) Anticipo pagado	770	- - -
(-) Impuestos retenidos	771	- - -
SALDO A FAVOR	772	- - -
IMPUESTO A PAGAR	773	108.568
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	108.568

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

RIGOBERTO DONOSO LUA

Firma del contador

Nombre 800 N. VILLACRES

Matr. No. 801 3.564

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 108.568	S/. - - -	BANCO DEL PACIFICO	S/. - - -

3 MAR 1997

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

30-001-01 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Valor : S/.108.568**
31/MAR/1997 CAJA:0061 REF:1103445

2a Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 5555 - 95 - 06 - 06

Exp. 1996