

28700

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00022414

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	2000004274001	02	CONTRIBUYENTE	03	RAZON SOCIAL	SERVICIOS TURISTICOS GALEXTUR CIA. LTDA.								
04	PROVINCIA	GALAPAGOS	05	COD. PROVINCIA	20	06	CANTON	SANTA CRUZ	07	COD. CANTON	805	08	Ciudad	PUERTO AYORA
09	DIRECCION	CHARLES DARWIN Y PIQUEROS			10	NUMERO	S.N.	11	TELEFONO	526-277	12	FAX	526-277	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA OPERADORA DE TURISMO			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0001	15	TRABAJADORES	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WERNER KURT SILBERSTEIN			17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	171670236-8							
18	PROFESION	2	19	INDUSTRIA	4	20	PRODUCCION	16	21	OTROS	-	22	AUTOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	68.509.754	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.230.729.976
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.311.540
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	109.499.422	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	36.107.385	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	17.077.097	Otras rentas	408	92.646.561
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	409	1.325.688.077
Meraderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Gastos anticipados	112	43.506.487	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	7.543.070	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	282.243.215	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.723.774.377	Compras de materia prima	506	274.233.603
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	374.917.979	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	34.240.399	Mano de obra directa	509	108.723.157
(-) Depreciación acumulada	155	618.690.553	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	97.016.791
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.514.242.202	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	370.234.083	Aportes IESS y beneficios sociales	514	163.247.587
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	24.052.428
Otros activos no corrientes	165	11.046.654	Otros gastos de fabricación	517	27.486.923
Amortización acumulada	166	276.859.194	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.04.421.543	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.900.906.960	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	2.995.276	TOTAL CUANTO DE VENTAS	529	694.810.489
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	34.406.143	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	174.851.300
Obligaciones: IESS e impuestos	204	39.482.436	Comisiones en ventas y publicidad	552	15.575.630
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	45.222.399
Otros pasivos corrientes	206	21.908.003	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.659.034
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	98.791.858	Impuestos, contribuciones y otros	555	3.058.351
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	46.750.057
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	782.160.833	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	1.724.747
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	782.160.833	Otros gastos de administración y ventas	561	280.519.197
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	880.952.691	TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS	569	577.062.765
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	30.000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	51.328.945	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	440.251.647	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	53.314.823
Reexpresión monetaria	306	1.464.066.727	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávit	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	34.306.950	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	53.314.823
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.019.954.269	(-) Participación 15% de trabajadores	585	8.072.223
TOTAL DEL BALANCE (170 + 220 + 319)	320	2.900.906.960	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

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		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	---	705	---	706	---
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. Y/O	---	EJER. IMP.	731	---	732
IMP. Y/O	---	EJER. IMP.	741	---	742
REEXP. MON.	---	EJER. IMP.	751	---	752
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 contribuyente	
Nombre				800 Eduardo Rojas	
Matr. No.				801 01053	
Efectivo				Cheque No.	
S/.				S/.	
Banco				Cuenta Corriente (cantidad)	
S/.				S/.	
Y FECHA DE RECEPCION				---	

2° Copia: Superintendencia de Compañías

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

RECIBIDO EN LA OFICINA DE RECEPCION
1790716147001
1790716147001
1790716147001