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 [ ] No. A00021808

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RUC | 1901507200001 | 02 | EXPEDIENTE | 51599 | 03 | RAZON SOCIAL | AGENCIA DE VIAJES EXPRESOTOURS CIA.LTDA | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | AZUAY | 05 | COD. PROVINCIA | 01 | 06 | CANTON | CUENCA | 07 | COD. CANTON | 260 | 08 | CIUDAD CUENCA |
| 09 | CALLE | JUAN JARAMILLO | | | | 10 | NUMERO | 7-86 | 11 | TELEF. | 822098 | 12 | FAX - |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | AGENCIA DE VAIJES | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 71912 | 15 | NO. DE EMPLEADOS | 387 | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | PATRICIA DONOSO LOPEZ | | | | | | | 17 | COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | | | |
| 20 | DIRECCION | 1 | 21 | ADMINISTRACION | 2 | 22 | PRODUCCION | - | 23 | OTROS | - | 24 | AUDITORIA EXTERNA - 25 BANCA - |

B) SITUACION FINANCIERA

| | | |
|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | |
| Caja, bancos | 101 | 15'566.238 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 9'216.926 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | 0 |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 0 |
| Inventario de materia prima | 106 | 0 |
| Inventario de productos en proceso | 107 | 0 |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | 0 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | 0 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | 0 |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | 0 |
| Impuestos anticipados | 112 | 1'148.741 |
| Otros activos corrientes | 113 | 0 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 119 | 25'931.905 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 0 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 9'477.163 |
| Vehículos | 153 | 0 |
| Otros activos fijos | 154 | 2'833.672 |
| (-) Depreciación acumulada | 156 | 3'533.141 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 159 | 8'777.694 |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 0 |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 7'532.416 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | 0 |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | 0 |
| Otros activos no corrientes | 165 | 5'729.602 |
| (-) Amortización acumulada | 168 | 1'789.619 |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 169 | 11'472.399 |
| **TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)** | 170 | 46'181.998 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 0 |
| Documentos por pagar | 202 | 0 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 8'515.833 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 77.830 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | 0 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 0 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 209 | 8'593.663 |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 0 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 12'963.790 |
| Obligaciones emitidas | 213 | 0 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | 0 |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 219 | 12'963.790 |
| **TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)** | 220 | ~~23'409.923~~ |
| **PATRIMONIO NETO** | | 21557453 |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 10'000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | 0 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 0 |
| Reservas | 304 | 0 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 3'112.107 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 10'242.[illegible] |
| Otros superávits | 307 | 0 |
| Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | [illegible] |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | [illegible] |

C) ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **INGRESOS** | | |
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 0 |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 347'823.743 |
| Exportaciones | 403 | 0 |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | 0 |
| Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos | 405 | 0 |
| Rentas exentas y no gravad. | 406 | 0 |
| Rentas con impuesto único | 407 | 0 |
| Otras rentas | 408 | 0 |
| **TOTAL INGRESOS** | 499 | 347'823.743 |
| **COSTO DE VENTAS** | | |
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | 0 |
| Compra de productos terminados | 502 | 309'942.310 |
| Importaciones de productos terminados | 503 | 0 |
| (-)Inventario final de productos terminados | 504 | 0 |
| Inventario inicial de materia prima | 505 | 0 |
| Compras de materia prima | 506 | 0 |
| Importaciones de materia prima | 507 | 0 |
| (-) Inventario final de materia prima | 508 | 0 |
| Mano de obra directa | 509 | 0 |
| Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | 0 |
| Mano de obra indirecta | 511 | 0 |
| Suministros y materiales | 512 | 0 |
| Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | 0 |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | 0 |
| Mantenimiento y reparaciones | 515 | 0 |
| Energía, agua y teléfono | 516 | 0 |
| Otros gastos de fabricación | 517 | 0 |
| Inventario inicial de productos en proceso | 518 | 0 |
| (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | 0 |
| Inventario inicial de productos terminados | 520 | 0 |
| (-) Inventario final de productos terminados | 521 | 0 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 539 | 309'942.310 |
| **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 16'754.873 |
| Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 0 |
| Gastos de gestión | 553 | 0 |
| Agua, luz, teléfono, télefax y fax | 554 | 4'162.222 |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 0 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 1'450.596 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | 0 |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | 0 |
| Intereses y comisiones | 559 | 831.629 |
| Provisiones deducibles | 560 | 0 |
| Otros gastos de administración y ventas | 561 | 14'948.718 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS** | 569 | 38'149.039 |
| **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| Pérdida en venta de activos | 571 | 0 |
| Pérdida por diferencia de cambio | 572 | 0 |
| Otros gastos no operacionales | 573 | 0 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 579 | 0 |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-539-569)** | 580 | (267.606) |
| (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | 0 |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | 0 |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores | [illegible] | 0 |
| **Utilidad Neta (580+581+582-583)** | [illegible] | 0 |