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. A 0002845 0**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0190153738000	02 EXPEDIENTE	31649	03 RAZON SOCIAL	EXPEDICIONES RIO ARRIBA
04 PROVINCIA	AZUAY	05 CODIGO PROVINCIA	01	06 CANTON	CUENCA
07 COD CANTON	260	08 CIUDAD	CUENCA		
09 CALLE	HNO. MIGUEL	10 NUMERO	7-14	11 TELEF.	840031
12 FAX	840031	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	TURISMO	14 COD ACTIVIDAD ECON.	719105
15 TIPO CONTRIBUYENTE	387	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AGUIRRE TIRADO EDGAR AUDBERTO	17 TIPO DE CIUDADANIA O PASAPORTE	010121789-1

PERSONAS OCUPADAS: 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 1 22 PRODUCCION – 23 OTROS 1 24 AUXILIOS EXTERNOS – 25 RNAE –

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'600.580
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'704.692
(-) 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	–
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	8'305.272
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'800.068
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	38'081.278
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	5'974.178
TOTAL ACTIVO FIJO	159	24'907.168
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	1'560.256
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'560.256
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	44'772.696
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1'440.500
Documentos por pagar	202	–
Participaciones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'032.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'472.500
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	35'741.951
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	35'741.951
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	38'214.451
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) 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	523.200
Reexpresión monetaria	306	6'634.289
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2'599.244)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'558.245
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	44'772.696

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	66'650.656
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	66'650.656
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	–
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18'414.713
Comisiones en ventas y publicidad	552	9'358.120
Gastos de gestión	553	29'930.147
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'802.239
Impuestos, contribuciones y otros	555	–
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'051.376
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	1'513.196
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	4'027.119
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	69'249.900
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	(2'599.244)
(+) 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	(2'599.244)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	–
(-) 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	–
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	–

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	IMPUESTO UNICO
704 –	705 –	708 –	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 –
	739 –
	749 –
	759 –
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 –
(-) Anticipos pagados	770 –
(-) Impuestos retenidos	771 –
SALDO A FAVOR	772 –
IMPUESTO A PAGAR	779 –
Interés por mora	780 –
Multa	781 –
TOTAL PAGADO	789 –

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, y por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: ANGELICA ORTEGA

Matr. No. 801 1G24379

Cheque No. – Banco – Notas de Crédito (Identificación) –

S/. – S/. – S/. –

Recibido Pagador
HORARIO DIURNO

Tasid Editora S.A. RUC 1790147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997