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 7 No. A00023809

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0190153738000 02 EXPEDIENTE: 31649 03 RAZON SOCIAL: EXPEDICIONES RIO ARRIA
04 PROVINCIA: AZUAY 05 SUB-PROVINCIA: 01 06 CANTON: CUENCA 07 TIPO CAMPO: 260 08 CIUDAD: CUENCA
09 CALLE: HNO. MIGUEL 10 NUMERO: 7-14 11 PISO: 840031 12 FAX: 830116
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: TURISMO 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 71911 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: AGUIRRE TIRADO EDGAR EUDBERTO 17 NRO. DE CUSTODIA O PASAPORTE: 010121789-1
18 PROVINCIA: 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: - 22 PROCUCCION: - 23 OTROS: 2 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 RUM.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	8'554.104	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	76'368.872
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales: 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	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	**TOTAL INGRESOS**	499	76'368.872
Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'554.104	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	161	3'429.463	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	37'310.369	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	163	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	164	427.585	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	165	(8'234.993)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	199	32'932.424	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	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 199 + 169)	170	41'486.528	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	1'816.491	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	-
Documentos por pagar	202	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	95.131	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	541	11'815.400
Obligaciones: IESS e impuestos	204	120.400	Comisiones en ventas y publicidad	542	5'213.988
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	543	25'950.626
Otros pasivos corrientes	209	134.770	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	544	3'389.141
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'166.792	Impuestos, contribuciones y otros	545	3'003.750
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	546	3'047.380
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	547	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	24'379.888	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	548	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	549	1'751.622
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	550	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	24'379.888	Otros gastos de administración y ventas	551	21'562.756
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	26'546.680	**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	569	75'734.663
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'121.200	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669)**	580	634.209
Reexpresión monetaria	306	14'217.056	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2'802.716)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	404.306	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	634.209
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'939.848	(-) Participación 15% de trabajadores	585	95.731
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	320	41'486.528	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	**UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))**	590	539.478
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	134.77
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	404.30

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 -	705 -	706 -	709 -

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	-
RECAP. NCIN			EJER. IMP.	755	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	134.770
	730	-
	740	-
	755	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	134.770
Interés por mora	774	5.697
Multas	775	4.043
TOTAL PAGADO	799	144.510

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: Quirola

Firma del contador: Nombre: J. MERCHAN V. Matr. No.: 26.073

Efectivo	Cheque No.	Banco	Monto
S/. 144.510	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: 30 ABR. 1998

Exp.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES

FILANBANCO 1998/04/29 S/.144.510 DATAS DOMICILIO

Registro de Sociedades

Secretaría de Compañías