FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00059576

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0190153738001 02 EXPEDIENTE 31649 03 RAZON SOCIAL EXPEDICIONES RIO ARRIBA CIA LTDA.
04 PROVINCIA AZUAY 05 DOMICILIO 01 06 CANTON CUENCA 07 ZONA CANTON 260 08 CIUDAD CUENCA
09 CALLE HNO. MIGUEL 10 NUMERO 7-14 11 TELEF. 840031 12 FAX 830116
13 ACTIVIDAD ECONOMICA TURISMO 14 COD ACTIVIDAD ECON. 77912 15 TIPO CONTRIBUYENTE 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL AGUIRRE TIRADO EDGAR EUDOERTO. 17 FOLIO DE DOCUMENTO PASAPORTE 0101217891
PERSONAL OCUPADO 20 GERENCIA 1 21 ADMINISTRACION 1 22 PRODUCCION – 23 OTROS 2 24 AUDITOR EXTERNO – 25 R.N.A.E. –

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	20'388.185
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	565.700
(-) 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. terminados y mercad. en almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Gastos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	20'953.885
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'376.713
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	54'332.152
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	12'916.261
TOTAL ACTIVO FIJO	159	45'792.604
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	4'882.000
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	427.585
(-) Amortización acumulada	166	172.962
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'116.623
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	71'853.112
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	3'746.732
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'382.425
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	5'329.157
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	24'379.888
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	24'379.888
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	29'709.045
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	10'000.000
Reservas	304	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'021.200
Reexpresión monetaria	306	26'109.511
Otros superávits	307	–
Utilidad o (perdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después de impuesto a la renta	309	2'013.356
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	42'144.067
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	71'853.112

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	150'926.170
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	51'296.018
TOTAL INGRESOS	499	202'222.188
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	63'178.166
Comisiones en ventas y publicidad	552	7'023.138
Gastos de gestión	553	81'665.833
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'500.940
Impuestos, contribuciones y otros	555	3'759.885
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'265.153
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	14'637.801
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	183'024.916
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	5'369.049
Otros gastos no operacionales	573	8'501.510
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	13'870.559
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'326.713
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	2'158.507
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'158.206
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	473.731
(-) 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	2'684.475
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	671.119
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'013.356

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 –	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	671.119
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	671.119
Interés por mora	774	45.173
Multa	775	20.134
TOTAL PAGADO	799	736.426

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

Firma del contador
Nombre
Matr. No.

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 736.426	S/. –		S/. –

30 ABR. 1999

2ª copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 9110990008161
Víctor Barros Donoso
Registro de Sociedades

Rec. Horario Noche 1999
FILANBANCO