FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACIÓN [illegible] RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO [illegible] SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199[illegible] 7 No. A00029117

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0190156028001	02	EXPEDIENTE	31760	03	RAZON SOCIAL	Corpoviajes Cía. Ltda.					
04	PROVINCIA	Azuay	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	Cuenca	07	COD. CANTON	260	08	CIUDAD Cuenca
09	CALLE	Porrero							10	NUMERO	3-32	11	TELEF. 847269
12	FAX	842464											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Agencia de viajes y turismo							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Flores Andrade Mónica Catalina										17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 010176201-1
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	–	23	OTROS	–	24 AUDITOR EXTERNO – 25 RUC –

B) SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	30'083.131
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	18'047.851
(-) 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 almacen	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	591.251
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	48'722.283
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	161	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	26'973.308
Vehículos	163	–
Otros activos fijos	164	–
(-) Depreciación acumulada	165	1'923.473
TOTAL ACTIVO FIJO	169	25'049.835
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	–
Gastos de organización y constitución	182	1'428.380
Gastos de investigación exploración y otros	183	–
Aportaciones en asociaciones	184	–
Otros activos no corrientes	185	–
(-) Amortización acumulada	186	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	1'428.380
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	190	75'200.498
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	32'121.894
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	606.491
Obligaciones: IESS e impuestos	204	548.631
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	~~32'670.525~~ 33'277.016
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	~~32'670.525~~
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	15'770.781
Reservas	304	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'485.000
Reexpresión monetaria	306	1'280.898
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'293.700
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'093.103
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	~~42'529.973~~
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	75'200.498

C) RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	96'430.697
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	2'240.347
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Rentas exentas y no gravad.	406	–
Rentas con impuesto único	407	–
Otras rentas	408	2'191.454
TOTAL INGRESOS	499	96'381.804
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 fra.	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	28'645.425
Comisiones en ventas y publicidad	552	11'248.457
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	5'463.202
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'548.767
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'319.164
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	32'683.785
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	90'908.800
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencia de cambio	572	1'429.732
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'429.732
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'043.272
(+) 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	4'043.272
(-) Participación 15% de trabajadores	585	606.491
(-) 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	3'436.673
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	343.678
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'093.103

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	505.614
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	274.942
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	343.678
	730	–
	749	–
	750	–
(-) TOTAL [illegible]		–
(-) Anticipos pagados		–
(-) Impuestos retenidos	771	591.251
SALDO A FAVOR	772	247.573
[illegible] PAGAR	773	–
[illegible]	774	–
[illegible]	775	–
TOTAL PAGADO		–
Banco [illegible]		–
S/. Compañías		

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)

CORPOVIAJES
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO

Firma del representante legal
Porrero 8-32 Tel. 847269

Firma del contador
Nombre: Gerardo Alvare
Cód. No. 11574

S/. – S/. – –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-2

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

BANCO DEL PACIFICO
30-008-001294-4
29 ABR. 1998
Valor = S/ [illegible]
01/ABR/1998 CAJA: 0111 REF: 1334[illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE
INFORME COMISARIO
AUDITORIA EXTERNA

Víctor Barros Dontón
Registro de Sociedades

BANCO DEL PACIFICO
CAJA Nº 18
1 ABR. 1998
Ofic. Principal – Cuenca