FORMULARIO RT-1

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 00059512

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO

01 RUC	0190153932001	02 EXPEDIENTE	31781	03 RAZON SOCIAL:	HUALAMBARI TOURS CIA.LTDA.		
04 PROVINCIA	AZUAY	05 COD. PROVINCIA	01	06 CANTON	CUENCA	07 COD. CANTON	260
08 CIUDAD	CUENCA						
09 CALLE	ANTONIO BORRERO	10 NUMERO	9-67	11 TELEF.	842693	12 FAX	842693
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	7191	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	COELLAR NEIRA MAX ALFREDO	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0102144375				

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	1	22 PRODUCCION	–	23 OTROS	4	24 AUDITOR EXTERNO	–	25 R.N.A.E.	–

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	117'592.679
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	24'854.545
(-) 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	2'037.029
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	144'484.253
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'234.391
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	60'632.641
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	12'591.712
TOTAL ACTIVO FIJO	159	51'275.320
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	–
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	–
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	195'759.573
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	38'997.946
Documentos por pagar	202	63'056.753
Provisiones sociales por pagar	203	2'096.090
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'740.360
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	7'000.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	118'891.149
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	118'891.149
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	33'194.543
Reservas	304	212.796
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'347.460
Reexpresión monetaria	306	21'657.226
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7'446.052
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'010.347
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	75'868.424
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	195'759.573

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	166'298.203
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	166'298.203
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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	60'556.566
Comisiones en ventas y publicidad	552	9'555.782
Gastos de gestión	553	35'332.442
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'875.800
Impuestos, contribuciones y otros	555	3'257.582
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'894.384
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	18'327.807
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	134'800.363
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	19'889.990
Otros gastos no operacionales	573	611.228
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	20'501.218
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'996.622
(+) 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	10'996.622
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'649.493
(-) 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	9'347.129
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'336.782
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7'010.347

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	–
60% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	2'032.413
SALDO A FAVOR	772	2'032.413
IMPUESTO A PAGAR	773	304.369
Interés por mora	774	20.487
Multa	775	9.131
TOTAL PAGADO	799	333.987

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 800 R. MOLINA L.
Matr. No. 801 032915

Efectivo S/. 333.987 Cheque No. S/. –0– Banco Notas de Crédito

Superintendencia de Compañías

30 ABR 1999

Registro de Sociedades

Pagado

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 7898

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149[illegible]

FILANBANCO