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. A00036859

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1390142389001	02 Expediente	34285	03 Razón social	MANTAORO HOTELERA MANTA S.A.						
04 Provincia	MANABI	05 Cód. Provincia	13	06 Cantón	MANTA	07 Cód. cantón	450	08 Ciudad	MANTA		
09 Calle	MALECON Y CALLE 23					10 Número	S/N	11 Teléf.	623-439	12 Fax	623-442
13 Actividad económica principal	HOTELERIA Y TURISMO					14 Cód. actividad	63203	15 Trabajadores	388		
16 Nombre del representante legal	DANIEL WENGER					17 Cód. de identificación	0918921412				
18 Mes	19 Día	20 Año	21 Cód. contribuyente	22 Nacionalidad	23 Cód.	24 Actividad secundaria	25 Cód.	26 Cód. C.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	124'797.920	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	11'245.833	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	1.853'625.906	Ingresos por operaciones: Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106		Ingresos por operaciones: Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107		Ingresos por operaciones: Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Ingresos por operaciones: Otras rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		TOTAL INGRESOS	499	
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.989.669.659	(-)Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	154	20.708'681.682	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	155	1.693'459.165	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	161	93'300.938	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	164	8.698'519.741	Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	165		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	191	31.193'961.526	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	182	1.465'241.088	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	183		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	184		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	185		Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	186		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	1.465'241.088	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (199 + 189)	299	34.648'872.273	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	4.636'246.733	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	19'726.119	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'299.800	Comisiones en ventas y publicidad	602	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	603	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	604	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.661'272.652	Impuestos, contribuciones y otros	605	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	29.980'499.403	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	609	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	610	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	29.980'499.403	Otros gastos de administración y ventas	663	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	34.641'772.055	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	699	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	671	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencia de cambio	672	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	673	
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'736.587	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	699	
Reexpresión monetaria	306	(14'636.369)	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'100.218	(-) Participación 15% de trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	34.648'872.273	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				
1% Total activos netos (Max.Código 170-deducciones)	701		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
Valor mayor de ((701 ó 702) -771)	703		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Ren. (584 - 591)	592

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO					
704	-	705	-	706	-	707	-				
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
Ret. Fte.	720	-	Exist. Ant.	731	-	Ret. Trans.	732	-	Pers. Ejerc.	733	-
Ret. Anti.	740	-	Crédito Trib.	741	-	Ret. Zona Fr.	742	-	FEDEXPO	743	-
Ret. Ice			Ret. Iva	751	-						

		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
		(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuesto retenido	771
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	772
		IMPUESTO A PAGAR	773
		Intereses por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	799

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)

A.E. Gutierrez G.

Firma del representante legal | Firma del contador

Nombre: ELIZABETH GUTI

Cédula No.: 0.2A802

Banco | Cheque No. | S/. | Banco | Número Cheque (pago total) | S/.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SECRETARIA GENERAL
RECIBIDO
30 ABR 1998

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Itasi Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29