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 5 **No. B** 0002874

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1390139698001	02 EXPEDIENTE	35160	03 RAZON SOCIAL	COMPLEJO TURISTICO CASA DEL MAR CIA. LTDA.
04 PROVINCIA	MANABI	05 COD. PROVINCIA	13	06 CANTON	SUCRE
07 COD. CANTON	475	08 CIUDAD	BAHIA DE CARAQUEZ		
09 CALLE	MONTUFAR	10 NUMERO	901	11 TELEF.	——
12 FAX	——				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	TURISTICA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	63203	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SANTIAGO PEÑA DURINI	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1703405207		
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	—— 21 ADMINISTRACION	—— 22 PRODUCCION	—— 23 OTROS	—— 24 AUDITOR EXTERNO —— 25 R.N.A.E. ——

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	270.416
Inversiones financieras temporales	102	——
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	——
(-) Provisión cuentas incobrables	104	——
Otras cuentas por cobrar	105	1'740.000
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	——
Otros activos corrientes	113	——
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'010.416
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	32'567.297
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	——
Vehículos	153	——
Otros activos fijos	154	——
(-) Depreciación acumulada	156	——
TOTAL ACTIVO FIJO	159	32'567.297
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	27'609.968
(-) Amortización acumulada	166	——
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	27'609.968
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	62'187.681
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	——
Documentos por pagar	202	——
Provisiones sociales por pagar	203	——
Obligaciones: IESS e impuestos	204	612.775
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	——
Otros pasivos corrientes	206	18'698.636
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	19'311.411
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	19'311.411
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	——
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	——
Reservas	304	——
Reserva por revalorización del patrimonio	305	45'979.550
Reexpresión monetaria	306	(18'892.440)
Otros superávits	307	——
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(3'258.896)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(951.940)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	42'876.270
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	62'187.681

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	——
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	——
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	——
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	——
Comisiones en ventas y publicidad	552	——
Gastos de gestión	553	——
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	——
Impuestos, contribuciones y otros	555	848.040
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	——
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	103.900
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	951.940
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	——
Pérdida por diferencias de cambio	572	——
Otros gastos no operacionales	573	——
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	——
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(951.940)
(+) 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	——
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	——
(-) 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	——
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	——
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	(951.940)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	621.876
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	——
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	621.876

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	——	739	——
IMP.	740	——	EJER. IMP.	741	——	No. TRAM.	742	——	FECH. ING.	743	——	749	——
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	——							759	——

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	——
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	——
(-) Anticipos pagados	770	——
(-) Impuestos retenidos	771	——
SALDO A FAVOR	772	——
IMPUESTO A PAGAR	773	——
Interés por mora	774	——
Multas	775	——
TOTAL PAGADO	779	——

G) 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 A. Villagómez

Matr. No. 801 4.028

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIA
PORTOVIEJO

PRESENTADO POR EL CONTRIBUYENTE

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Exp. 1997

30-003-07470-0
Valor : S/.0**
10/ABR/1997 CAJA REF:2175545

10 ABR. 1997

CAJA SERVICIOS I