Mandara Portoviejo

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 8 **No. A00042411**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1390132698001	02 Expediente	35160	03 Razón Social	COMPLEJO TURISTICO CASADELMAR CIA. LTDA.		
04 Provincia	MANABI	05 Cantón	13	06 Ciudad	SUCRE	07 Vía Calle	475
08 Calle	BAHIA DE CARAQUEZ	09 Intersección	MONTUFAR	10 Número	901	11 Piso	---
12 Fax	------	13 Actividad Principal	TURISTICA	14 Cód. Actividad	63203	15 Cód. Contribuyente	387
16 Nombre del Representante	SANTIAGO PEÑA DURINI	17 Cédula de Identidad o Pasaporte	1703405207				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	270.416	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--------
Inversiones financieras temporales	102	--------	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	1'740.000	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	--------
Inventario de materia prima	106	--------	Rentas exentas y no gravad.	406	--------
Inventario de productos en proceso	107	--------	Rentas con impuesto único	407	--------
Inventario de suministros y materiales	108	--------	Otras rentas	408	--------
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--------	TOTAL INGRESOS	409	--------
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	2'010.416	(-)Inventario final de productos terminados	504	--------
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--------
Terrenos, edificios e instalaciones	151	77'389.235	Compras de materia prima	506	--------
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--------	Importaciones de materia prima	507	--------
Vehículos	153	--------	(-) Inventario final de materia prima	508	--------
Otros activos fijos	154	--------	Mano de obra directa	509	--------
(-) Depreciación acumulada	155	--------	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--------
TOTAL ACTIVO FIJO	159	77'389.235	Mano de obra indirecta	511	--------
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--------
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--------	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--------
Gastos de organización y constitución	162	--------	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--------
Gastos de investigación exploración y otros	163	--------	Mantenimiento y reparaciones	515	--------
Aportaciones en asociaciones	164	--------	Energía, agua y teléfono	516	--------
Otros activos no corrientes	165	65'609.198	Otros gastos de fabricación	517	--------
(-) Amortización acumulada	166	--------	Inventario inicial de productos en proceso	518	--------
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	65'609.198	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--------
TOTAL ACTIVOS (119 + 159 + 169)	170	145'008.849	Inventario inicial de productos terminados	520	--------
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--------
Cuentas por pagar	201	--------	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--------
Documentos por pagar	202	--------	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	--------	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	--------
Obligaciones: IESS e impuestos	204	724.775	Comisiones en ventas y publicidad	532	--------
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--------	Gastos de gestión	533	--------
Otros pasivos corrientes	206	22'920.733	Agua, luz, teléfono, téletax y fax	534	--------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	23'645.508	Impuestos, contribuciones y otros	535	70.650
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	--------
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--------	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	--------
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--------	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	--------
Obligaciones emitidas	213	--------	Intereses y comisiones	539	--------
Otros pasivos a largo plazo	214	--------	Provisiones deducibles	540	--------
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--------	Otros gastos de administración y ventas	541	720.000
TOTAL PASIVOS (209 + 219)	229	23'645.508	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	790.650
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--------
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--------	Pérdida por diferencia de cambio	572	--------
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--------	Otros gastos no operacionales	573	--------
Reservas	304	--------	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--------
Reserva por revalorización del patrimonio	305	117'117.264	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	599	(790.650)
Reexpresión monetaria	306	--------	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--------
Otros superávits	307	--------	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--------
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(14'963.273)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--------
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(790.650)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--------
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	121'363.341	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--------
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	145'008.849	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--------
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--------
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--------
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'450.088	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--------
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--------	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	--------
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	707	1'450.088	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--------
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (599 - 591)	592	(790.650)

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707 IMPUESTO UNICO
--------	--------	--------	--------

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	--------
Cód.	740	---	Cód.	741	---	No. Trám.	742	---	RECIFING.	743	---	(-) TOTAL COMPENSACIONES	750	--------
Cód.	744	---	Cód.	745	---	No. Trám.	746	---	FECIFING.	747	---	(-) Anticipos pagados	770	--------
Cód.	748	---	Cód.	749	---							(-) Impuestos retenidos	771	--------
												SALDO A FAVOR	772	--------
												IMPUESTO A PAGAR	773	--------
												Interés 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)

Firma del Contribuyente / Representante Legal

Firma del contador: Nombres: 900 A.VILLAGOMEZ; Registro No.: 981 4.028

Banco	Número de Cheque (Cantidad)
PACIFICO	S/. --------

S/. -------- S/. -------- S/. --------

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCIONES INFORMATICA 20 AGO. 1999

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