FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PUBLICO
DIRECCIÓN NACIONAL DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DE RENTAS
ESTADO DE SITUACIÓN DE BALANCES
PARA PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199[illegible] 6 No. A 0[illegible]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990598002001	02	EXPEDIENTE 40207	03	RAZON SOCIAL: LOTIZA, LOTIZADORA VACACIONAL SHANGRI-LA S.A.								
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL				
09	CALLE 9 DE OCTUBRE					10	NUMERO 100	11	TELEF. 569097	12	FAX 569094		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA LOTIZACION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.			15	TIPO CONTRIBUYENTE		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ZORAIDA MENDOZA DE VILLUEZ							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0907934913				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 1	21	ADMINISTRACION 1	22	PRODUCCION –	23	OTROS –	24	AUDITOR EXTERNO –	25	R.M.A.E. –	

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'053.288
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	150'157.228
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	300.000
Inventario de materia prima	106	2.869'337.203
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	11.926
Otros activos corrientes	113	1'346.600
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.022'206.245
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	19'395.866
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	12'878.636
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'517.230
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	19.547
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	1'267.700
(-) Amortización acumulada	166	19.781
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'267.466
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.029'990.941
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	33'579.899
Documentos por pagar	202	96'642.000
Provisiones sociales por pagar	203	---
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	3'069.141
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	133'291.040
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.051'982.560
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	348'262.635
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.400'245.195
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.533'536.235
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'380.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	169'078.060
Reservas	304	33.028
Reserva por revalorización del patrimonio	305	110'782.000
Reexpresión monetaria	306	1.210'752.571
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	429.038
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.496'454.706
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.029'990.941

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	92'850.285
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	10'778.759
TOTAL INGRESOS	409	103'629.044
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	26'070.740
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 producción	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	26'070.740
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Comisiones en ventas y publicidad	552	24'076.082
Gastos de gestión	553	17'381.637
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	863.410
Impuestos, contribuciones y otros	555	5'212.033
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'314.350
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	520.875
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	26'590.070
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	76'958.457
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	27.796
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	27.796
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	572.051
(+) 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	572.051
(-) 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	572.051
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	143.013
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	429.038

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
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	143.013
	739	---
	749	---
	759	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	11.926
SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	131.087
Interés por mora	779	187.985
Multa	780	110.113
TOTAL PAGADO	799	429.185

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 ING. F. AVILES

Matr. No. 801 0.5523

Efectivo	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 429.185=/	---	S/. ---

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tesil Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución [illegible] - 96 - 07 - [illegible]

010-021