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 6 No. A000000198

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990601151001	02 EXPEDIENTE	40275-82	03 RAZON SOCIAL	EMPRESA TURISTICA DE OLON S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	GRAL.CORDOVA Y V.M.RENDON	10 NUMERO	812	11 TELEF.	257997
12 FAX	--				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE	14 COD. ESTABLECIMIENTO	71919	15 NRO. CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FELIPE COSTA ECHEVERRIA	17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900569096		
19 CONTADOR	--	20 NOMBRE	--	21 ADMINISTRADOR	--
22 PRESIDENTE	--	23 GERENTE	--	24 REPRESENTANTE	--
25 RAZON	--				

B) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	4'249.919	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	--	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	39'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	409	39'000.000
Mercaderías en tránsito	110	--	**COSTO DE VENTAS**		
Impuestos, 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	4'249.919	(-)Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'814.523	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	223'933.886	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	104'489.101	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	124'259.308	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros, combustibles, mantenim., 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 telefonía	516	--
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	128'509.227	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	140.161	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Documentos por pagar	202	--	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Obligaciones sociales por pagar	203	81.502	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'594.089
Obligaciones: IESS e impuestos	204	405.621	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	44'500.000	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	45'127.284	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	31'720.982
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	418.050
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	45'127.284	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	38'733.121
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	57.761	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'703.277	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	266.879
Reexpresión monetaria	306	72'782.401	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(3'331.631)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	170.135	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	266.879
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	83'381.943	(-) Participación 15% de trabajadores	585	40.032
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	128'509.227	(-) 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	226.847
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	56.712
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	170.135

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 179-deducciones)	701	1'285.092
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	45.370
Valor anticipo ((701 o 702) -771)	703	1'285.092

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

SWF.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--	FECH.ING. 733 --
MF.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH.ING. 743 --
RECEP. MON.			EJER. IMP.	751	--				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	56.712
	730	--
	731	--
	740	--
	741	--
	750	--
(-) TOTAL COMPENSACIONES	751	--
(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	--
SALDO A FAVOR	772	--
IMPUESTO A PAGAR	773	56.712
Interés por mora	774	34.538
Multas	775	22.118
TOTAL PAGADO	776	113.368

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)

EMPRESA TURISTICA DE OLON S. A.

Felipe Costa E.

Firma del representante legal | Firma del contador | Nombre: VICENTE MANTILLA | Matr. No. 0.833

Efectivo	Cheque No.	Saldo	Notas de Crédito (anexar)
S/. 113.368	S/. ---	---	S/. --

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN 9 ENE. 1998 Exp. 1998

HORARIO DIFERENTE CAJA OFIC.

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