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 8 **No. B 0 0047792**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990601151001	02	EXPEDIENTE	40275	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.MANUEL RENDON				10	NUMERO	812	11	TELEF.	563580
12	FAX										
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71919	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB.CATERINA COSTA DE GARCIA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906229083

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	RIMAE	--

A) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	10'180.952
Inversiones financieras temporales	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--
Otras cuentas por cobrar	105	--
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	10'180.952
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9'068.396
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--
Vehículos	153	421'790.671
Otros activos fijos	154	--
(-) Depreciación acumulada	155	229'145.446
TOTAL ACTIVO FIJO	159	201'713.621
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	--
(-) Amortización acumulada	166	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	211'894.573
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	35'140.161
Documentos por pagar	202	--
Provisiones sociales por pagar	203	548.908
Obligaciones: IESS e impuestos	204	153.174
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	35'842.243
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	35'842.243
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--
Reservas	304	74.775
Reserva por revalorización del patrimonio	305	169'479.641
Reexpresión monetaria	306	11'609.242
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(10'248.351)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	137.023
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	176'052.330
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	211'894.573

B) 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	42'000.000
TOTAL INGRESOS	409	42'000.000
C) COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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 y beneficios sociales e indemnizaciones	551	24'794.092
Comisiones, honorarios y publicidad	552	--
Gastos de gestión	553	--
Agua, luz, teléfono, téleex y fax	554	--
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'233.193
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	14'757.777
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	41'785.062
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	214.938
(+) 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	214.938
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	32.241
(-) 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	182.697
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	45.574
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	137.023

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	--	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	45.674
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	--
SALDO A FAVOR	772	--
IMPUESTO A PAGAR	773	45.674
Intereses por mora	774	6.149
Multas	775	2.740
TOTAL PAGADO	799	54.563

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		
AB.CATERINA COSTA GERENTE	Nombre 800 VICENTE MANTILLA	Matr. No. 901 0.833	

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notes de Crédito (cantidad)
S/. 54.563	S/. --	BANCO DEL PACIFICO	S/. --

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

30-001 SUCURSAL OFICINA DE RECEPCION Exp. 1999

Valor : S/.54.563* 07/10/1999 09:16:00 PEF:023010