FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

FORMULARIO UNICO

EJERCICIO FISCAL 199 5

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990782652001	02 EXPEDIENTE	42897	03 RAZON SOCIAL	AG. DE VIAJES Y TURISMO "TRANSTUR S..."								
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL				
09 CALLE	Avenida Jo. Alcivar No. 2					10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	206853	12 FAX	-		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE PASAJES NACIONALES E INTERN.					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	719125	TIPO CONTRIBUYENTE	308				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sra. OLGA LOUET LEDA DE NAUM					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909012734						
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	2	21 ADMINISTRACION	3	22 PRODUCCION	-	23 OTROS	-	24 AUMENTO SECRETO	-	25 R.N.A.E.	-	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'802.972
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	117'756.630
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	4'851.330
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-
Otros activos corrientes	113	2'898.422
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	128'309.354
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'614.351
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	44'345.139
Vehículos	153	-0-
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	(16'111.186)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	29'848.304
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	278.441
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	19'618.828
(-) Amortización acumulada	166	(406.115)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	19'491.154
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	177'648.812
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	47'622.887
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	2'297.774
Obligaciones: IESS e impuestos	204	425.467
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	50'346.128
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	36'059.221
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	36'059.221
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	86'405.349
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	1'756.311
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'730.163
Reexpresión monetaria	306	34'754.712
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'844.753
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del Impuesto a la renta	309	36'157.324
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	91'243.463
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	177'648.812

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A. SERVICIOS	401	95'436.870
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-0-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	10'012.656
TOTAL INGRESOS	409	105'509.526
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Compra de productos terminados	502	-0-
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Compras de materia prima	506	-0-
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	-0-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	-0-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros gastos de fabricación	517	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'123.170
Comisiones en ventas y publicidad	552	14'648.264
Gastos de gestión	553	1'672.206
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'201.746
Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
Depreciación de bienes y activos fijos	556	4'605.452
Cuentas incobrables y pérdidas inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	-0-
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	34'819.459
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	66'070.297
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	1'257.848
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'257.848
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	38'181.381
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	2'023.857
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	36'157.524
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5'423.629
(-) 85% Dividendos percibidos	586	
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	1'291.061
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	29'442.034
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7'360.508
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	22'081.526

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'776.488
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'971.194
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	[illegible]

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO ÚNICO
704	1'291.061	705	- -	706	- -	709 103.2[illegible]

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-		
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-		
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751									

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	7'463.[illegible]
	730	-0-
	740	-0-
	750	-0-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	2'886.302
SALDO A FAVOR	772	-0-
IMPUESTO A PAGAR	773	4'577.691
INTERESES	774	-0-
MULTA	775	-0-
TOTAL PAGADO	776	4'577.691

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. MIGUEL [illegible]

Mat. No. 801 018094

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -0-	S/. 4'577.691		S/. -0-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 3693 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL AUSTRO S. A.
SUCURSAL GUAYAQUIL
08 ABR. 1996
CAJA Nº 137

Exp. 1995