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 5 No. A 00094475

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990786690001	02 EXPEDIENTE	42997	03 RAZON SOCIAL:	DELGADO TRAVEL S.A. FRADELSA		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL						
09 CALLE	GENERAL CORDOVA Y 9 DE OCTUBRE	10 NUMERO	1320	11 TELEF.:	560680	12 FAX	314596
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE VIAJES	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DOLORES OVIEDO BURGOS	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907095301				

PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	5	22 PRODUCCION	13	23 OTROS	-0-	24 AUDITOR EXTERNO	-0-	25 R.N.A.E.	-0-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	9'502.500
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	45'902.108
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(446.791
Otras cuentas por cobrar	105	290'439.822
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	41'250.921
Otros activos corrientes	113	165'293.824
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	551'942.384
ACTIVO FIJO		-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'505.434.972
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	212'890.578
Vehículos	153	83'867.143
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	(191'233.306
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'610'959.387
ACTIVOS NO CORRIENTES		-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	6'022.699
(-) Amortización acumulada	166	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'022.699
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'168'924.470
PASIVO CORRIENTE		-0-
Cuentas por pagar	201	310'519.384
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	10'414.582
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'926.408
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	6'290.018
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	330'150.392
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	648'187.372
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	573'865.341
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'222'052.713
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'552'203.105
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	60'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	99'429.034
Reexpresión monetaria	306	570'599.874
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'782.125
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(117'089.668
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	616'721.365
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'168'924.470

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	305'964.978
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	156'886.015
TOTAL INGRESOS	499	462'850.993
COSTO DE VENTAS		-0-
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	172'248.347
Comisiones en ventas y publicidad	552	42'926.700
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	84'624.456
Impuestos, contribuciones y otros	555	30'978.566
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	59'139.535
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'843.258
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	102'991.894
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	85'189.905
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	579'940.661
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(117'089.668)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(117'089.668)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	[illegible]	-0-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	[illegible]	-0-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (580-591)	[illegible]	[illegible]

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-
TOTAL IMPUESTO UNICO	-0-				

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	-0-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO ([illegible] + 709)	729	-0-
	739	-0-
	[illegible]	-0-
	[illegible]	-0-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	-0-
SALDO A FAVOR	772	-0-
IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Interés por mora	774	-0-
Multas	775	-0-
TOTAL PAGADO	799	-0-

G) 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)

DOLORES OVIEDO

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 MAYRA LUQUE

Matr. No. 801 02794

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

BANCO MUSEO 04 JUN. 1996

13