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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 — No. B 00014317

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990835608001	02 EXPEDIENTE	43959-96	RAZON SOCIAL:	GRUDENTUR S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	ESCOBEDO Y LUIS URDANETA	10 NUMERO	807	11 TELEF.	312201
12 FAX	560765	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE VIAJES	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	71912
15 TIPO CONTRIBUYENTE	388	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANNARELLA DE KORTUM	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907557649

PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	2	21 ADMINISTRACION	2	22 PRODUCCION	=	23 OTROS	2	24 AUDITOR EXTERNO	1	25 R.N.A.E.	=

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	35'621.072
Inversiones financieras temporales	102	=
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	46'668.288
(-) Provisión cuentas incobrables	104	=
Otras cuentas por cobrar	105	23'037.819
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	23'079.515
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	128'406.694
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	=
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	36'686.255
Vehículos	153	=
Otros activos fijos	154	9'283.340
(-) Depreciación acumulada	155	24'405.402
TOTAL ACTIVO FIJO	159	21'504.193
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	=
Gastos de organización y constitución	162	564.688
Gastos de investigación exploración y otros	163	=
Aportaciones en asociaciones	164	=
Otros activos no corrientes	165	=
(-) Amortización acumulada	166	444.412
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	120.276
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	150.031.163
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	61'805.472
Documentos por pagar	202	=
Provisiones sociales por pagar	203	=
Obligaciones IESS e impuestos	204	2'033.759
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=
Otros pasivos corrientes	206	3'048.247
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	66'887.478
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	=
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	18'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	=
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	=
Reservas	304	1'173.495
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20'583.273
Reexpresión monetaria	306	=
Otros superávits	307	=
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	30'357.583
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'029.334
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	83'143.685
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	150'031.163

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	=
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	251'884.681
Exportaciones	403	=
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	20'191.258
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	14'527.740
TOTAL INGRESOS	499	246.221.163
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	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, beneficios sociales y remuneraciones	551	118'622.494
Comisiones empresariales y publicidad	552	6'810.333
Gastos de gestión	553	=
Agua, luz, teléfono, arrendamiento	554	18'618.551
Impuestos, contribuciones y otros	555	6'198.141
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'620.475
Cuentas incobrables y bienes no recuperados	557	=
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	=
Intereses y comisiones	559	2'945.206
Provisiones deducibles	560	=
Otros gastos de administración y ventas	561	70'245.178
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	222'060.378
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	19'160.785
(+) 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	19'160.785
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'874.118
(-) 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	16'286.667
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'257.333
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	13'029.334

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'033.629
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'605.866
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	3'257.333
	739	=
	749	=
	759	=
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	=
(-) Anticipos pagados	770	=
(-) Impuestos retenidos	771	4'834.846
SALDO A FAVOR	772	1'577.573
IMPUESTO A PAGAR	773	=
Interés por mora	774	=
Multas	775	=
TOTAL PAGADO	799	=

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 C.P.A. Ernesto Lofredo

Matr. No. 801 18505

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: ABN-AMRO Bank

RECIBIDO SIN PAGO 2 MAR 1998

Exp. 1997