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. A00022885

4295 1 2

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990835608001	02	EXPEDIENTE 3959	03	RAZON SOCIAL GRADENTUR 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			PASIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	87.543.184	Cuentas por pagar	201	98.982.593
Inversiones financieras temporales	102	-	Documentos por pagar	202	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	67.589.777	Provisiones sociales por pagar	203	7.003.834
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Otras cuentas por cobrar	105	6.602.140	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Inventario de materia prima	106	-	Otros pasivos corrientes	208	3.580.019
Inventario de productos en proceso	107	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	109.566.446
Inventario de suministros y materiales	108	-	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Mercaderías en tránsito	110	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Obligaciones emitidas	213	-
Impuestos anticipados	112	34.448.685	Otros pasivos a largo plazo	214	-
Otros activos corrientes	113	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	196.183.786	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	111.285.066
ACTIVO FIJO			PATRIMONIO NETO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Capital suscrito y/o asignado	301	18.000.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	66.568.913	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Vehículos	153	-	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Otros activos fijos	154	-	Reservas	304	32.084.833
(-) Depreciación acumulada	155	45.280.541	Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	21.288.372	Reexpresión monetaria	306	16.043.715
ACTIVOS NO CORRIENTES			Otros superávits	307	2.403.526
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	49.518.368
Gastos de organización y constitución	162	-	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12.317.087
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	108.280.099
Aportaciones en asociaciones	164	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	217.846.545
Otros activos no corrientes	165	374.387			
(-) Amortización acumulada	166	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	374.387			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	217.846.545			

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	334.969.303
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	18.615.554
TOTAL INGRESOS	499	353.584.857

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 fra.	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 e indemnizaciones	551	174.390.865
Comisiones en ventas y publicidad	552	26.516.214
Gastos de gestión	553	80.298.424
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	25.171.160
Impuestos, contribuciones y otros	555	4.361.085
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7.150.907
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	5.918.422
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	10.456.859
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	334.263.936

GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	19.320.921
(+) 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	19.320.921
(-) Participación 15% de trabajadores	585	2.898.138
(-) 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 588))	590	16.422.783
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4.105.696
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12.317.087

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	
IMP.	740		EJER. IMP.	741		No. TRAM.	742		FECH ING.	743	
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	4.105.696
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	11.269.411
SALDO A FAVOR	772	7.163.715
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

G) FIRMAS RESPONSABLES

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 Ernesto Lofredo

Matr. No. 801 18505

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

31 MAR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

GRADENTUR S.A.
90-001-5-80015-8
Valor : $7.00 5 MAR/1999 (GALAN:026) REF:5464710