

50647

FORMULARIO RT-1

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00005924

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 1791182065001 02 EMPRESA: 50647 03 RAZON SOCIAL: Hosteria Isabela del Mar ISANIARI CIA LTA
04 PROVINCIA: Cacha, Ugos 05 CANTON: 20 06 CANTON: 1500019 07 COD. CANTON: 08 URBANO: Pto. Villavieja
09 CALLE: Comecarpus 10 NUMERO: 11 TELEFONO: 529125 12 FAX:
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Hotel 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 15 TIPO CONTRIBUYENTE:
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Don M. Warner B. 17 C.D. DE CANCELACION O PRODUCCION: 17129651-2
18 PERSONAL DIRECTIVO: 19 INGENIERO: 20 ADMINISTRACION: 21 PRODUCCION: 22 OTROS: 23 ASISTENTE EXTERNO: 24 PAIS:

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	750.785	Ventas gravadas con I.V.A.	401	65'431.600
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	3'459.200	Otras rentas	409	3'472.444
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	499	68'904.044
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1'868.500
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	32'315.348
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'038.985	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	(3'459.200)
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'0769.100	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	38'053.264	Compras de materia prima	506	---
Vehiculos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	111'034.330	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	(31'852.913)	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	158'000.781	Depreciación de maquinaria equip. y edif. de	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	169'029.766	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	30'724.448
Provisiones sociales por pagar	203	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'546.112	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'477.400
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	553	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'546.112	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'564.152
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	3'666.223
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'700.248
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	101'892.713	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	559	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	101'892.713	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	104'438.825	Otros gastos de administración y ventas	561	16'581.988
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	37'750.011
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Reservas	304	50'376.204	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reexpresión monetaria	306	17'771.457	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(43'786.075)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	146.214	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	64'507.800	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'277.355
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	168'946.625	(-) Participación 15% de trabajadores	585	34.403
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588)	590	194.952
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	48.738
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	146.214

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	---
--------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---		
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	748	---		
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759	---		
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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---	
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	---	
Firma del contador								(-) Impuestos retenidos	771	---	
Nombre: CAJA PEAÑO								SALDO A FAVOR	772	---	
Matr. No: 0111187								IMPUESTO A PAGAR	773	48.738	
Efectivo								Interés por mora	774	9.844	
Cheque No.								Multas	775	4.387	
Banco								TOTAL PAGADO	769	62.966	
Notas de Crédito (cantidad)											