FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0010179

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

179135002 2001 | 02 | 54198 | 03 | COLUMBUS TRAVEL CIA. LTDA.
PICHINCHA | 06 | 17 | 07 | QUITO | 08 | 060 | 09 | QUITO
LEONIDAS PLAZA Y ROCA - | 10 | 353 | 11 | 236688 | 12 | 236688
TURISMO | 14 | 71912 | 15 | 387
KIETH HAUGAN | 17 | 94-J0538347/09
1 | 21 | 1 | 22 | 2 | 23 | — | 24 | 1 | 25 | —

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	28'750.561
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11'284.805
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	2'812.581
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	1'084.659
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	37'932.606
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'165.440
Vehículos	153	—
Activos fijos	154	46'218.518
(-) Depreciación acumulada	155	(306.778)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	48'077.180
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	22'650.835
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	(4'064.670)
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE	169	18'586.165
TOTAL ACTIVO (119+159+169)	170	104'595.951
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	30'813.799
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'285.621
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	2'208.300
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	37'247.720
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	24'779.309
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	12'172.682
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	36'951.991
TOTAL PASIVO (209+219)	220	74'199.711
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'256.302
Reexpresión monetaria	306	17'754.670
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'385.268
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30'396.240
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	104'595.951

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	122'041.185
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	409	3'343.938
TOTAL INGRESOS	499	125'385.123
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	80'162.797
Comisiones en ventas y publicidad	552	5'953.139
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	1'692.356
Impuestos, contribuciones y otros	555	4'196.548
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'097.293
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	1'581.580
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	11'979.419
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	110'663.132
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	14'721.991
(+) 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	14'721.991
(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'208.300
(-) 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	12'513.691
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'128.422
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9'385.269

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
—	708	—		—	709	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

731	—	732	—	FECH.ING.	733	—	734	—
741	—	742	—	FECH.ING.	743	—	744	—
751	—						759	—

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	3'128.422
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	1'084.659
SALDO A PAGAR	772	—
IMPUESTO APRAGAR	773	2'043.763
Interés por mora	774	—
Multas	775	—
TOTAL PAGADO	799	2'043.763

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 contribuyente o representante legal

Firma del contador

Nombre: JORGE SALAZAR
Reg. No. 15.826

Efectivo: S/. —
Cheque No. 000251 Banco: PACIFICO S/. 2'043.763
Débito Cuenta Corriente: S/. —

2 ... Superintendencia de Compañías — SELLO Y FECHA DE RECEPCION
7 ... litora S.A. R.U.C. 17 ... 528 96-07-29

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA
- 5 ABR. 1999
Marco Cruz

BANCO DEL PACIFICO
30-039-004641-3