FORMULARIO RT-1 — DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

6

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990474098001	56429	HOTELES Y AFINES HOTELERIA			
GUAYAS	09	GQUIL	390	GQUIL	
ITLE Y LUQUE		303	531316	531354	
HOTELERA		6310		388	
LUIS ZEAT PEREZ				0908358921	

ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	105.550
Inversiones financieras temporales	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	4'361.408
(-) Provisión cuentas incobrables	-0-
Otras cuentas por cobrar	-0-
Inventario de materia prima	-0-
Inventario de productos en proceso	-0-
Inventario de suministros y materiales	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-0-
Mercaderías en tránsito	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	-0-
Impuestos anticipados	-0-
Otros activos corrientes	-0-
	4'466.958
ACTIVO FIJO	
Terrenos, edificios e instalaciones	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-0-
Vehículos	-0-
Otros activos fijos	-0-
(-) Depreciación acumulada	-0-
	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-0-
Gastos de organización y constitución	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	-0-
Aportaciones en asociaciones	-0-
Otros activos no corrientes	-0-
(-) Amortización acumulada	-0-
	-0-
	4'466.958
PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	174.939
Documentos por pagar	-0-
Provisiones sociales por pagar	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	17'121.933
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-0-
Otros pasivos corrientes	31'403.306
	48'700.178
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-0-
Obligaciones emitidas	-0-
Otros pasivos a largo plazo	-0-
	-0-
	-0-
PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-0-
Reservas	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	-0-
Reexpresión monetaria	-0-
Otros superávits	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	<49'222.044>
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	<11.176>
	<44.233.220>
	4'466.958

INGRESOS	
Ventas gravadas con I.V.A.	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-0-
Exportaciones	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-0-
Dividendos percibidos	-0-
Rentas exentas y no gravad.	-0-
Rentas con impuesto único	-0-
Otras rentas	-0-
	-0-
COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	-0-
Compra de productos terminados	-0-
Importaciones de productos terminados	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	-0-
Inventario inicial de materia prima	-0-
Compras de materia prima	-0-
Importaciones de materia prima	-0-
(-) Inventario final de materia prima	-0-
Mano de obra directa	-0-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	-0-
Mano de obra indirecta	-0-
Suministros y materiales	-0-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	-0-
Mantenimiento y reparaciones	-0-
Energía, agua y teléfono	-0-
Otros gastos de fabricación	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	-0-
Inventario inicial de productos terminados	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	-0-
	-0-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-0-
Comisiones en ventas y publicidad	-0-
Gastos de gestión	-0-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	-0-
Impuestos, contribuciones y otros	-0-
Depreciación de bienes y amortizaciones	-0-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-0-
Intereses y comisiones	-0-
Provisiones deducibles	-0-
Otros gastos de administración y ventas	-0-
	-0-
GASTOS NO OPERACIONALES	
Pérdida en venta de activos	-0-
Pérdida por diferencias de cambio	-0-
Otros gastos no operacionales	-0-
	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el país)	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	-0-
(-) Participación 15% de Trabajadores	-0-
(-) 85% Dividendos percibidos	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	-0-
	-0-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-0-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
---	---	30 JUN 1997	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
-	-	-	-	-	-0-
-	-	-	-	-	-0-
	-				-0-

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)

x

	-0-
(-) Anticipos pagados	-0-
(-) Impuestos retenidos	-0-
	-0-
	-0-
	-0-
	30.000
	30.000

M. AYAUCA U.
5214

S/. -0-	S/. 30.000	PACIFICO	S/. -0-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 98 - 07 - 29

30-001-029848 NO. FECHA DE RECEPCION

Valor : S/.30.000**

26/JUN/1997 CAJA:0061 REF:5734111

Exp. 1997