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 [ ] No. A 00052181

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC: 1890103784001	02	EXPEDIENTE: 37814	03	RAZON SOCIAL: INDEFATIGABLE S.A.						
04	PROVINCIA: GUAYAS	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: GUAYAQUIL	07	COD. CANTON: 390	08	CIUDAD: GUAYAQUIL		
09	CALLE: ISLA SANTA CRUZ Y AVDA. DE LAS AMERICAS	10	NUMERO: 103	11	TELEF.: 284666	12	FAX: 280935				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: TURISMO RECEPTIVO EN ISLAS GALAPAGOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE: 388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ROSAURA CEDEÑO DE SIEVERS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 20-0000674-8					
PERSONAL OCUPADO:	20	DIRECCION: 2	21	ADMINISTRACION: 4	22	PRODUCCION: 27	23	OTROS: -	24	AUDITOR EXTERNO: -	25	RUBLE: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	24'422.852	Ventas gravadas con I.V.A.		401	1.934'499.944
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	33'610.405	Exportaciones		403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	14'405.100
Otras cuentas por cobrar	105	60'996.903	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	326'879.874		Otras rentas	408	34'648.782
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS		499	1.954'740.626
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		501	0
Impuestos anticipados	112	151'075.887	Compra de productos terminados		502	0
Otros activos corrientes (SEGUROS ANTICIPADO)	113	70'174.538	Importaciones de productos terminados		503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	667'160.459	(-) Inventario final de productos terminados		504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.668'566.187	Compras de materia prima		506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	997'894.810	Importaciones de materia prima		507	0
Vehículos (BARCO)	153	3.837'592.265	(-) Inventario final de materia prima		508	0
Otros activos fijos	154	198'546.043	Mano de obra directa		509	216'412.424
(-) Depreciación acumulada	155	1.687'571.424	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		510	313'938.014
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.015'027.881	Mano de obra indirecta		511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		512	459'979.820
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	141'051.926
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales		514	139'487.388
Gastos de investigación exploración y otros	163	306'864.443	Mantenimiento y reparaciones		515	628'762.601
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono		516	31'945.551
Otros activos no corrientes	165	359'394.116	Otros gastos de fabricación		517	1.113'242.644
(-) Amortización acumulada	166	64'203.786	Inventario inicial de productos en proceso		518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	602'054.773	(-) Inventario final de productos en proceso		519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.284'243.113	Inventario inicial de productos terminados		520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		521	0
Cuentas por pagar	201	225'733.036	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	3.044'820.568
Documentos por pagar	202	0	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**			
Provisiones sociales por pagar	203	18'545.996	Sueldos, salarios; beneficios sociales e indemnizaciones		551	107'554.963
Obligaciones: IESS e impuestos	204	50'486.691	Comisiones en ventas y publicidad		552	12'134.048
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión		553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	124.150
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	294'765.723	Impuestos, contribuciones y otros		555	20'866.562
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		556	11'067.444
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones		559	921'531.305
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles		560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas		561	75'871.174
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	294'765.723	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	1.148'929.646
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**			
Capital suscrito y/o asignado	301	3.000'000.000	Pérdida en venta de activos		571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio		572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	7.416'000.000	Otros gastos no operacionales		573	151'436.852
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	151'436.852
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.579'418.977	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	(2.390'446.220)
Reexpresión monetaria	306	1.107'946.944	(+) Gastos no deducibles (en el país)		581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(6.725.442.311)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2.390'446.220)	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	(2.390'446.220)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.989'477.390	(-) Participación 15% de Trabajadores		585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.284'243.113	(-) 85% Dividendos percibidos		586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único		587	0
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	60'740.747	(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	0
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)		590	(2.390'446.220)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	52'044.090	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	0
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	(2.390'446.220)

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
0	704	0	705	0	706		0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	30
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
	729	0
	730	0
	749	0
	750	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	37'899.260
(-) Impuestos retenidos	771	8'696.657
SALDO A FAVOR	772	46'595.917
IMPUESTO A PAGAR (729 - 760)	773	0
	774	0
	775	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)

Firma del contador

Nombre: 800 BOLIVAR MENDOZA

RECIBIDO

ESTADOS FINANCIEROS EN PAGINAS SIGUIENTES