FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

6

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE (PRE-OPERACIONAL)

0991079459001	58676	SEMANAS VACACIONALES (SEVASA) S.A.			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
AVDA. 9 DE OCTUBRE Y BAQUERIZO MORENO		432	5666660	565482	
TURISMO			71912	388	
ING. JOSE CARRION YCAZA				0902776673	

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos		245.294	Ventas gravadas con I.V.A.		-
Inversiones financieras temporales		-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		-	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables		-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar		53'397.625	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima		-	Rentas exentas y no gravad.		-
Inventario de productos en proceso		-	Rentas con impuesto único		-
Inventario de suministros y materiales		-	Otras rentas		-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		-	TOTAL INGRESOS		-
Mercaderías en tránsito		-	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios		-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		-
Impuestos anticipados		-	Compra de productos terminados		-
Otros activos corrientes		-	Importaciones de productos terminados		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		53'642.919	(-) Inventario final de productos terminados		-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones		10'731.029	Compras de materia prima		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		-	Importaciones de materia prima		-
Vehículos		-	(-) Inventario final de materia prima		-
Otros activos fijos		-	Mano de obra directa		-
(-) Depreciación acumulada		-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		-
TOTAL ACTIVO FIJO		10'731.029	Mano de obra indirecta		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		-
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo		12'649.308	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-
Gastos de organización y constitución		218'037.914	Aportes IESS y beneficios sociales		-
Gastos de investigación exploración y otros		-	Mantenimiento y reparaciones		-
Aportaciones en asociaciones		-	Energía, agua y teléfono		-
Otros activos no corrientes		-	Otros gastos de fabricación		-
(-) Amortización acumulada		-	Inventario inicial de productos en proceso		-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		230'687.222	(-) Inventario final de productos en proceso		-
TOTAL ACTIVOS		295'061.170	Inventario inicial de productos terminados		-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		-
Cuentas por pagar		3'855.218	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
Documentos por pagar		168'028.801	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar		-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		-
Obligaciones: IESS e impuestos		-	Comisiones en ventas y publicidad		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		-	Gastos de gestión		-
Otros pasivos corrientes		-	Agua, luz, teléfono, correo y fax		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		171'884.019	Impuestos, contribuciones y otros		-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		80'461.353	Cuentas incobrables y pérdidas de inventarios		-
Préstamos de accionistas o casa matriz		18'840.981	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Obligaciones emitidas		-	Intereses y comisiones		-
Otros pasivos a largo plazo		-	Provisiones deducibles		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		99'302.334	Otros gastos de administración y ventas		-
TOTAL PASIVOS		271'186.353	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado		6'000.000	Pérdida en venta de activos		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		-	Pérdida por diferencias de cambio		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		8'700.000	Otros gastos no operacionales		-
Reservas		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
Reserva por revalorización del patrimonio		21'566.999	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)		-
Reexpresión monetaria		(12'392.182)	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
Otros superávits		-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		-	Utilidad Neta (580+581+582-583)		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		23'874.817	(-) Participación 15% de Trabajadores		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		295'061.170	(-) 85% Dividendos percibidos		-
			(-) 85% Rentas con impuesto único		-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		-	(-) Reinversiones y leyes de fomento		-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		-	UTILIDAD GRAVABLE (585-586 a 589)		-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)		-

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

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
Ejerc. 736	-	Ejerc. 737	-	Ejerc. 738	-	Ejerc. 739	-	Fecha 740	-			750	-
Ejerc. 741	-	Ejerc. 742	-	No Trabajo 743	-			Fecha 744	-			748	-
Ejerc. 745		Ejerc. 746	-									755	-

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	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	775	-
		-
		20.000
		20.000

Firma del contribuyente o representante legal: GUSTAVO JARA

Registro No. 0.21590

S/. 20.000	S/.	BANCO DEL PACIFICO	S/.	

30-001-026779 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Valor : S/.20.000**

22/ABR/1998 CAJA:0061 REF:4719111

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offestec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 08228 - 98 - 07 - 29

Exp. 1987