FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS 2
SUBSECRETARIA REGIONAL DE COMERCIALIZACION

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS
EJERCICIO FISCAL DE 1997 — 7 — No. 001148819

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991245235001	6181	Maxcluc Tour S.A.	
Guayas	09	Guayaquil	330 Guayaquil
Cdla Sta Grande Mz 5 V N°1			235240
Mapasingue Calle Martillo			1217 388
MANISELA MORA TACLOS			0800237836

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	500.000
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	—
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	—
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	500.000
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	120	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	121	—
Vehículos	122	—
Otros activos fijos	124	19'832.000
(-) Depreciación acumulada	125	3'966.400
TOTAL ACTIVO FIJO	129	15'865.600
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	—
Gastos de organización y constitución	132	—
Gastos de investigación exploración y otros	133	—
Aportaciones en asociaciones	134	—
Otros activos no corrientes	135	—
(-) Amortización acumulada	136	—
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	139	—
TOTAL DE ACTIVOS (109 + 129 + 139)	199	16'365.600
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	—
Gastos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	11'132.012
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11'132.012
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	299	11'132.012
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) 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	—
Reexpresión monetaria	306	—
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	176.588
TOTAL PATRIMONIO	319	5'176.588
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	399	16'365.600

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Dividendos percibidos	405	—
Rentas exentas y no gravad.	406	—
Rentas con impuesto único	407	—
Otras rentas	408	4'177.000
TOTAL INGRESOS	409	4'177.000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	411	—
Compra de productos terminados	412	—
Importaciones de productos terminados	413	—
(-)Inventario final de productos terminados	414	—
Inventario inicial de materia prima	415	—
Compras de materia prima	416	—
Importaciones de materia prima	417	—
(-) Inventario final de materia prima	418	—
Mano de obra directa	419	—
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	420	—
Mano de obra indirecta	421	—
Suministros y materiales	422	—
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	423	—
Aportes IESS y beneficios sociales	424	—
Mantenimiento y reparaciones	425	—
Energía, agua y teléfono	426	—
Otros gastos de fabricación	427	—
Inventario inicial de productos en proceso	428	—
(-) Inventario final de productos en proceso	429	—
Inventario inicial de productos terminados	430	—
(-) Inventario final de productos terminados	431	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	439	—
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	441	3'600.000
Comisiones en ventas y publicidad	442	—
Gastos de gestión	443	—
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	444	300.000
Impuestos, contribuciones y otros	445	—
Depreciación de bienes y amortizaciones	446	—
Cuentas incobrables y baja de inventarios	447	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	448	—
Intereses y comisiones	449	—
Provisiones deducibles	450	—
Otros gastos de administración y ventas	451	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	459	3'900.000
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	461	—
Pérdida por siniestros	462	—
Otros gastos no operacionales	463	—
TOTAL	469	—
UTILIDAD [illegible] (559-469)	559	277.000
(+) Gastos no deducibles	560	91.550
(+) Gastos [illegible] anteriores	561	—
(-) Amortización pérdidas tributarias anteriores	562	—
Utilidad Neta (560+561+562-563)	569	—
(-) Participación 15% de trabajadores	570	—
(-) 85% Dividendos percibidos	571	—
(-) 85% Rentas con Impuesto único	572	—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	573	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	574	—
[illegible]	575	—
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	580	53.850
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 581)	581	176.588
(-) Anticipos pagados	582	—
(-) Impuestos retenidos	583	—
[illegible]	584	—
[illegible]	585	—
[illegible]	586	53.850
[illegible]	587	720
[illegible]	588	6.000
[illegible]	589	—

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—
50% impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	—
Total anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	—
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	—
IMPUESTO UNICO	707	—

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	590	53.850
	—			
	—			
	—			

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)

Maria de Mora Lopez

Contador

Juan Gutierrez

4507

Recibido por

60.000 S/. — S/.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

041-100-82
- 7 MAYO 1998
BANCO DEL PROGRESO

Exp. 1998

* Copia: Superintendencia de Compañías

Mill Editora S. A. R.U.C. 1790716147001