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 4 No. A 00012688

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991246541001	02 EXPEDIENTE	67321	03 RAZON SOCIAL	ROYATOUR S.A.								
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 CANTON	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL				
09 CALLE	ESCOBEDO Y LUIS URDANETA					10 NUMERO	809	11 TELEF.	308134	12 FAX	–		
13 Actividad economica	AGENCIAS DE TURISTO					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16 Nombre del representante legal	MARIA ARLETTE SUAREZ RAMIREZ							17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902988047				
20	21 DIRECCION	2	21 ADMINISTRACION	4	22 PRODUCCION	–	23 OTROS	–	24 AUDITOR EXTERNO	–	25 R.U.A.E.	–	

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	32'930.101
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	52'395.827
(-) 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 almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	85'333.928
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	16'167.155
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	3'090.256
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13'076.899
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	1'566.547
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'566.547
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	99'977.347
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	74'839.317
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	4'445.580
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(8.403)
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	79'276.494
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)	220	79'276.494
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	72.642
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'096.000
Reexpresión monetaria	306	1'819.529
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'712.709
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20'700.880
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	99'977.374

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	99'272.197
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	408	–
TOTAL INGRESOS	499	99'272.197
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 fábr.	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	34'271.447
Comisiones en ventas y publicidad	552	176.000
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'219.490
Impuestos, contribuciones y otros	555	–
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'656.224
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	–
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	48'987.923
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	90'311.084
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'961.113
(+) 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	8'961.113
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'344.167
(-) 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	7'616.946
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'904.237
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	5'712.709

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	999.773
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	87.721
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–

C) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
–	705	–	706	–	709	–

D) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH. ING.	733	–		
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743	–		
TIMEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'904.237
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	1'794.586
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	109.651
Retiros por mayor	774	11.623
Multas	775	6.579
TOTAL PAGADO	776	127.853
Cheque No.	Banco	Crédito (cantidad)
S/. 127.853		S/.

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 representante legal

Firma del contador

Nombre 800 MARIA DIAZ

Matr. No. 901 0.3491

2 JUN 1995

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

GUAYAQUIL

Exp. 1995

Copyright [illegible] Suplimar
Tabel Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23