FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0001542

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991246541001 02 EXPEDIENTE 67321 03 RAZON SOCIAL ROYAL TOUR S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 009 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE JUNIN Y BAQUERIZO MORENO 10 NUMERO 502 11 TELEF. 307512 12 FAX -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA AGENTE DE TURISMO 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 71912 15 NRO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MARIA ARLETTE SUAREZ RAMIREZ 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902988047
18 CONTROL 19 DECLARACION 1 20 ADMINISTRACION 4 21 PRODUCCION - 22 OTROS - 23 AUDITOR EXTERNO - 24 FIRMAR -

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	60'730.952
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	165'400.470
(-) 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	2'711.924
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	228'943.346
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	48'447.699
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	6'490.290
(-) Depreciación acumulada	155	28'869.015
TOTAL ACTIVO FIJO	159	26'068.974
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	2'000.000
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'000.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	277'012.320
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	150'614.368
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	9'982.980
Obligaciones: IESS e impuestos	204	304.954
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	7'017.310
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	167'919.612
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)	229	167'919.612
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	46'255.988
Reservas	304	5'655.734
Reserva por revalorización del patrimonio	305	47'294.812
Reexpresión monetaria	306	(26'437.928)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	849.246
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	25'474.856
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	109'092.708
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	277'012.320

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	285'159.345
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	285'159.345
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 fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Saldo de inventarios maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes a la seguridad 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	76'851.134
Comisiones en ventas y publicidad	552	148.000
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	6'983.242
Impuestos, contribuciones y otros	555	730.102
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'850.562
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	11'970.401
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	145'665.345
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	245'198.786
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	39'960.559
(+) 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	39'960.559
(-) Participación 15% de trabajadores	585	5'994.084
(-) 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	33'966.475
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8'491.619
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	25'474.856

B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'770.132
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6'793.295
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

C) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

D) DETALLE DE COMPENSACIONES

UNIF. I. 93	-	ELIER. IMP.	732	-	NO TRANS.	733	-	FECH ING.	735	-	
IMP.	740	ELIER. IMP.	741	-	NO TRANS.	742	-	FECH ING.	743	-	
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	8'491.619
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	8'379.932
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	111.687
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	111.687

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: EC MARIA DIAZ
Mat. Pr.: 0.8491

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 111.687	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO
30-001-330394-8
Valor : S/.111.687** 25/MAR/1999 CAJA:0241 REF:5928210