Formulario RT - 1

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

SRI Servicio de Rentas Internas

No. A0 0065294

EJERCICIO FISCAL 1.999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991251162001	02	EXPEDIENTE 67558-93	03	RAZON SOCIAL AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO JET TOURIST S.A.						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE CARCHI Y CLEMENTE BALLEN			10	NUMERO 1301	11	TELEF. 367064	12	FAX 452508		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA COMPRA Y VENTA DE PASAJES TURISMO			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 71919	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING.PEDRO BALDEON MURILLO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0600767644				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 1	21	ADMINISTRACION 3	22	PRODUCCION –	23	OTROS –	24	AUDITOR EXTERNO –	25 R.N.A.E. –

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	18'818.200
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'196.000
(-) 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	–
Impuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	12'764.484
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	33'778.684
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	88'556.983
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	49'532.901
TOTAL ACTIVO FIJO	159	39'024.082
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	–
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	–
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	72'802.766
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	4'869.758
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	652.532
Obligaciones: IESS e impuestos	204	825.786
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'348.076
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	6'348.076
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	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23'017.100
Reexpresión monetaria	306	8'218.146
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	23'802.920
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'416.524
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	66'454.690
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	72'802.766

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
~~XXXXXXXX~~ COMISIONES	403	450'785.231
(-) 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	157.493
TOTAL INGRESOS	499	450'942.724
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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	–
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	33'973.610
Comisiones en ventas y publicidad	552	247'585.119
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	44'823.048
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'589.108
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'975.175
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	115'244.290
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	449'190.350
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	1'752.374
(+) 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	1'752.374
(-) Participación 15% de trabajadores	585	262.856
(-) 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	1'489.518
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	223.428
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'266.090

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	728.028
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	111.714
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(12'259.834)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 –	705	–	706	–	709	–

F) FIRMAS Y PAGOS

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	–
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	223.428
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	12'987.912
SALDO A FAVOR	772	12'764.484
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	–

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 F.ORDOÑEZ

Matr. No. 801 03478

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL 28 FEB. 2000

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Trámite Nº

Fecha:

Firma:

18 FEB 2000