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 5 No. A 00058814

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	9912594591	02	EXPEDIENTE	79046	03	RAZON SOCIAL	NATURA Y TURISMO NATOURS S. A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	QUISQUIS Y CARCHI	10	NUMERO	1604	11	TELEF.	290 337	12	FAX	--		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1912	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BRUCE HARDEMAN KRIEG	17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1703514438								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	EXPORTADOR EXTERNO	-	25	P.N.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION

	ACTIVO CORRIENTE		
	Caja, bancos	101	15.953.644
	Inversiones financieras temporales	102	--
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	49.387.844
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	--
	Otras cuentas por cobrar	105	27.972.880
	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	--
B)	Mercaderías en tránsito	110	--
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	--
	Impuestos anticipados	112	3.048.509
	Otros activos corrientes	113	--
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	96.362.877
	ACTIVO FIJO		
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	22.891.722
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	31.289.489
	Vehículos	153	--
	Otros activos fijos	154	--
	(-) Depreciación acumulada	155	18.374.708
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	35.806.503
	ACTIVOS NO CORRIENTES		--
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--
	Gastos de organización y constitución	162	9.572.770
	Gastos de investigación exploración y otros	163	--
	Aportaciones en asociaciones	164	--
	Otros activos no corrientes	165	160.000
	(-) Amortización acumulada	166	1.109.481
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8.623.288
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	140.792.668
	PASIVO CORRIENTE		
	Cuentas por pagar	201	49.957.156
	Documentos por pagar	202	24.450.000
	Provisiones sociales por pagar	203	3.272.318
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.664.241
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc	205	--
	Otros pasivos corrientes	206	--
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	80.343.715
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	24.000.000
	Obligaciones emitidas	213	--
	Otros pasivos a largo plazo	214	--
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	24.000.000
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	104.343.715
	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	5.230.172
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	7.164.410
	Reexpresión monetaria	306	9.226.722
	Otros superávits	307	--
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2.274.809)
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7.102.458
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	36.448.953
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	140.792.668

ESTADO DE RESULTADOS

	INGRESOS		
	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	104.296.879
	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	104.296.879
	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	30.964.450
	Comisiones en ventas y publicidad	552	7.811.948
	Gastos de gestión	553	--
	Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	10.029.663
	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.509.409
	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5.345.271
	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
	Intereses y comisiones	559	3.706.453
	Provisiones deducibles	560	--
	Otros gastos de administración y ventas	561	33.588.573
	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	93.155.767
	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	--
	(+) 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	11.141.112
	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.671.167
	(-) 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	9.469.945
	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.367.487
	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	7.102.458

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	601.450
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.888.576
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) 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	2.367.487
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipo pagado	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	2.360.720
SALDO A FAVOR	772	6.767
IMPUESTO A PAGAR	773	6.767
Interés por mora	774	1.895
Multa	775	812
TOTAL PAGADO	793	9.474

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 55)

Firma del representante legal: R B Hardeman

Firma del Contador: CARLOS E. RIZA G.

Nombre: Registro Contador: Carlos Eduardo Riza G.

Mat. No. 3618

Efectivo S/.

Cheque No. S/.

Banco

Notas de Crédito (cantidad) S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716947001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

Exp. 1995

RECAUDACIÓN
SUCURSAL GUAYAQUIL
22 JUL. 1996
CANCELADO
UPP