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 1996 **No. B 0010231**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991256873001 02 EXPEDIENTE 67952 03 RAZON SOCIAL EMPRESA PROMOTORA TURISTICA EMPROTUR S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE FRANCISCO BOLONA 10 NUMERO 517 11 TELEF. 305672 12 CI 0909582652
13 ACTIVIDAD ECONOMICA PIZZERIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 63105 15 TIPO CONTRIBUYENTE 366
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL TEOFILO FUENTES KAYSER 17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0909582652
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 2 21 ADMINISTRACION 2 22 PRODUCCION 6 23 OTROS – 24 AUDITOR EXTERNO – 25 R.R.A.A. –

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE				**INGRESOS**			
Caja, bancos		101	38.511.084	Ventas gravadas con I.V.A.		401	194.457.049
Inversiones financieras temporales		102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	14'262.232	Exportaciones		403	----
(-) Provisión cuentas incobrables		104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	----
Otras cuentas por cobrar		105	1'768.649	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	----
Inventario de materia prima		106	----		Rentas exentas y no gravad.	406	----
Inventario de productos en proceso		107	----		Rentas con impuesto único	407	----
Inventario de suministros y materiales		108	----		Otras rentas	408	15'132.365
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		109	17'287.576	**TOTAL INGRESOS**		499	209'589.414
B) Mercaderías en tránsito		110	----	**COSTO DE VENTAS**			C)
Repuestos, herramientas y accesorios		111	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		501	58'616.894
Impuestos anticipados		112	1'280.532	Compra de productos terminados		502	100'774.890
Otros activos corrientes		113	----	Importaciones de productos terminados		503	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	73'110.073	(-) Inventario final de productos terminados		504	17'287.576
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima		505	----
Terrenos, edificios e instalaciones		151	198'698.770	Compras de materia prima		506	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	210'223.603	Importaciones de materia prima		507	----
Vehículos		153	----	(-) Inventario final de materia prima		508	----
Otros activos fijos		154	----	Mano de obra directa		509	10'772.737
(-) Depreciación acumulada		155	9'602.071	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		510	8'255.072
TOTAL ACTIVO FIJO		159	399'320.302	Mano de obra indirecta		511	2'763.594
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales		512	----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	13'251.634	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	506.250
Gastos de organización y constitución		162	----	Aportes IESS y beneficios sociales		514	12'597.623
Gastos de investigación exploración y otros		163	----	Mantenimiento y reparaciones		515	----
Aportaciones en asociaciones		164	----	Energía, agua y teléfono		516	3'194.283
Otros activos no corrientes		165	6'305.800	Otros gastos de fabricación		517	776.000
(-) Amortización acumulada		166	----	Inventario inicial de productos en proceso		518	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	19'557.434	(-) Inventario final de productos en proceso		519	----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	491'987.809	Inventario inicial de productos terminados		520	----
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados		521	----
Cuentas por pagar		201	----	**TOTAL COSTO DE [illegible]**		529	180'969.767
Documentos por pagar		202	----	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**			
Provisiones sociales por pagar		203	897.413	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	6'280.218
Obligaciones: IESS e impuestos		204	9'592.946	Comisiones en ventas y publicidad		552	2'946.065
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	----	Gastos de gestión		553	----
Otros pasivos corrientes		206	----	Agua, luz, [illegible]		554	5'970.703
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	10'490.359	Impuestos, [illegible]		555	----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes no [illegible]		556	728.763
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	3'404.883	Cuentas incobrables [illegible]		557	----
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	442'369.378	Amortización [illegible]		558	----
Obligaciones emitidas		213	----	Impuestos y [illegible]		559	3.000
Otros pasivos a largo plazo		214	----	Pro[illegible] deducibles		560	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	445'774.261	Otros [illegible] ventas		561	8'170.476
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	456'264.620	**TOTAL G[illegible] Y VENTAS**		569	24'099.225
PATRIMONIO NETO				**GASTOS NO OPERACIONALES**			
Capital suscrito y/o asignado		301	5'000.000	Pérdida en venta de activos		571	----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		302	----	Pérdida por diferencias de cambio		572	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	----	Otros gastos no operacionales		573	----
Reservas		304	----	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**		579	----
Reserva por revalorización del patrimonio		305	1'275.000	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**		580	4'520.422
Reexpresión monetaria		306	25'605.831	(+) Gastos no deducibles (en el país)		581	----
Otros superávits		307	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	3'842.358	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**		584	4'520.422
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	35'723.189	(-) Participación 15% de Trabajadores		585	678.063
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	491'987.809	(-) 85% Dividendos percibidos		586	----
				(-) 85% Rentas con impuesto único		587	----
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	----
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	4'919.878	(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	768.472	**UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))**		590	3'842.359
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	4'919.878	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**		591	960.590
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	2'881.769

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

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	----						

ESTADO DE RESULTADOS

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	960.590
	739	----
	749	----
	759	----
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	----
(-) Anticipos pagados	770	----
(-) Impuestos retenidos	771	1'280.532
SALDO A FAVOR	772	319.942
IMPUESTO A PAGAR	773	----
Interés por mora	774	----
Multas	775	----
TOTAL PAGADO	799	----

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 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 JORGE ARVAINS

Matr. No. 801 0.896

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offset: S.A. R.U.C. 1790149746001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

BANCO DEL PACIFICO
30-007-0050951
Valor : S/.0**
27/NOV/1997 CAJA:0121 REF:4597211

FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997