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. 0 0056076

EJERCICIO FISCAL 1997

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991287329001	02 EXPEDIENTE	70435	03 RAZON SOCIAL	TILTUR S. A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL						
09 CALLE	AV. C. J. AROSEMENA KM. 2,5 C.C.A. BORJA	10 NUMERO	123	11 TELEF.	203500	12 FAX	202[illegible]
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	OTROS PRODUCTOS AGRICOLAS N.E.P.	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83273	15 TIPO CONTRIBUYENTE	3 [illegible]		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. LEONARDO STAGG DESCALZI	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904314[illegible]				

PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	–	21 ADMINISTRACION	2	22 PRODUCCION	–	23 OTROS	–	24 AUDITOR EXTERNO	–	25 R.N.A.E.	–

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	602.006
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–
(-) 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	416.494
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'018.500
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	148'747.772
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	97'238.308
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	52'478.940
TOTAL ACTIVO FIJO	159	193'507.140
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	6'937.037
Gastos de organización y constitución	162	3'003.954
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	200.000
(-) Amortización acumulada	166	1'201.583
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8'939.408
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	203'465.048
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	8'309.930
Documentos por pagar	202	92'976.318
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	15'609.149
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	116'895.397
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	19'211.942
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	19'211.942
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	136'107.339
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	8'396.186
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'381.489
Reexpresión monetaria	306	46'268.634
Otros superávits	307	311.400
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	67'357.709
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	329	203'[illegible]

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
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	19.837
TOTAL INGRESOS	499	19.837
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	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua, combustible	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	–
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	2'289.123
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	3'605.613
Impuestos, contribuciones y otros	555	69.489
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'673.605
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	–
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	19'637.830
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	(19'617.993)
(+) 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	(19'617.993)
(-) Participación 15% de trabajadores	585	–
(-) 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	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	–

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	–
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
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	–	709	–

DETALLE DE COMPENSACIONES													
IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH ING.	733	–	739	–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH ING.	743	–	749	–
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–							759	–

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	256.000
TOTAL PAGADO	799	256.000

F) 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 ING. NARCISA FA[illegible]

Matr. No. 801 0 10926

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 6.000	S/. –	–	S/. –

2ª Copia: **Superintendencia de Compañías**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 17/FEB/2000
30 - 001 - 305583 - B
Valor S/.256.000** CAJA:0261 REF:4907210

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