Formulario RT - 1

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

Servicio de Rentas Internas

No. A0 0064650

EJERCICIO FISCAL 1.999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991312706001	02	EXPEDIENTE	71875	03	RAZON SOCIAL	FANTASTICTOURS SU AGENCIA DE VIAJES S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	PADRE SOLANO Y ESCOBEDO				10	NUMERO	702	11	TELEF.	314915	12	FAX	314915	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TURISMO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA EUGENIA AMPUERO DE VITERI							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900008962				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.R.	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'895.288
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'685.300
(-) 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	-
Muebles, herramientas y accesorios	111	-
Gastos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'580.588
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	47'265.000
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	(9'453.000)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	37'812.000
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	2'145.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	(429.000)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'716.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	44'108.588
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1'845.300
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	975.613
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	1'315.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'135.913
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	28'000.000
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	28'000.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	32'135.913
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	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	2'406.990
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'707.198
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'858.487
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'972.675
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	44'108.588

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	142'506.600
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	142'506.600
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 maq., equipos y edificios de fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	4'918.100
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	4'918.100
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	92'820.600
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	5'201.600
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'294.000
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Interesee y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	33'700.000
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	135'016.200
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	2'572.300
(+) 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	2'572.300
(-) Participación 15% de trabajadores	585	385.845
(-) 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	2'186.455
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	327.968
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'858.487

21 FEB. 2000

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 -

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	327.968
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	-

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)

		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 -
		(-) Anticipos pagados	770 -
		(-) Impuestos retenidos	771 698.740
		SALDO A FAVOR	772 370.772
		IMPUESTO A PAGAR	773 -
Firma del representante legal	Firma del contador	Interés por mora	774 -
	Nombre 800 V. CASSINELLI	Multas	775 -
	Matr. No. 801 C.P.A. 1507	TOTAL PAGADO	799 -

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

BANCO DEL PACIFICO
30 - 023 - 001141 - 0
Valor : S/.0** CAJA:0101 REF:4012510

SELLO Y FECHA DE RECEPCION 17/FEB/2000