FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
ESTADO DE SITUACION Y ESTADO DE BALANCES
FORMULARIO PARA SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 5 No. A0 001163

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991323538001 | 214495 | CRUCERO DEL ECUADOR "CRUCERDOR" S. A.
GUAYAS | 09 | GUAYAQUIL | 390 | GUAYAQUIL
C.C. URDESA BLOQUE C | 10-A | 888646 | 381643
TRANSPORTE EXCURSIONES TURISTICAS | 71919 | 388
R. JORDI FARAH DASSUM | 0900113403
1

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos CTA. DE INTEGRACION		2'500.000
Inversiones financieras temporales		—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		—
(-) Provisión cuentas incobrables		—
Otras cuentas por cobrar		—
Inventario de materia prima		—
Inventario de productos en proceso		—
Inventario de suministros y materiales		—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		—
Mercaderías en tránsito		—
Repuestos, herramientas y accesorios		—
Impuestos anticipados		—
Otros activos corrientes		—
		2'500.000
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones		—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		—
Vehículos		—
Otros activos fijos		—
(-) Depreciación acumulada		—
		—
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		—
Gastos de organización y constitución		750.000
Gastos de investigación exploración y otros		—
Aportaciones en asociaciones		—
Otros activos no corrientes		—
(-) Amortización acumulada		(134.167)
		615.833
		3'115.833
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar		750.000
Documentos por pagar		—
Provisiones sociales por pagar		—
Obligaciones: IESS e impuestos		—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		—
Otros pasivos corrientes		—
		750.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		—
Préstamos de accionistas o casa matriz		—
Obligaciones emitidas		—
Otros pasivos a largo plazo		—
		—
		750.000
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado		10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		(7'500.000)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		—
Reservas		—
Reserva por revalorización del patrimonio		—
Reexpresión monetaria		—
Otros superávits		—
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores		—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		(134.167)
		2'365.833
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3'115.833

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		—
Dividendos percibidos		—
Rentas exentas y no gravad.		—
Rentas con impuesto único		—
Otras rentas		—
TOTAL		—
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		—
Compra de productos terminados		—
Importaciones de productos terminados		—
(-)Inventario final de productos terminados		—
Inventario inicial de materia prima		—
Compras netas de materia prima		—
Importaciones de materia prima		—
(-) Inventario final de materia prima		—
Mano de obra directa		—
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		—
Mano de obra indirecta		—
Suministros y materiales		—
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		—
Aportes IESS y beneficios sociales		—
Mantenimiento y reparaciones		—
Energía, agua y teléfono		—
Otros gastos de fabricación		—
Inventario inicial de productos en proceso		—
(-) Inventario final de productos en proceso		—
Inventario inicial de productos terminados		—
(-) Inventario final de productos terminados		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		—
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales y liquidaciones		—
Comisiones en ventas y prestaciones		—
Gastos de gestión		—
Agua, luz, teléfono, télefax y fax		—
Impuestos, contribuciones y otros		—
Depreciación de bienes y amortizaciones		134.167
Cuentas incobrables y baja de inventarios		—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		—
Intereses y comisiones		—
Provisiones deducibles		—
Otros gastos de administración y ventas		—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		134.167
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos		—
Pérdida por diferencia de cambio		—
Otros gastos no operacionales		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		(134.167)
(+) Gastos no deducibles (en el país)		—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores		—
Utilidad Neta (580+581+582-583)		—
(-) Participación 15% de trabajadores		—
(-) 85% Dividendos percibidos		—
(-) 85% Rentas con impuesto único		—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		—
(-) Reinversiones y leyes de fomento		—
UTILIDAD GRAVABLE (585-586-587-588)		—
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		—
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		—

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	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

730	—	EJER. IMP.	731	—	No. TRAM.	732	—	FECH ING.	733	—	734
740	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRAM.	742	—	FECH ING.	743	—	744

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
		—
		—
		—
		—
(-) Anticipos pagados		—
(-) Impuestos retenidos		—
SALDO		—
SALDO IMPUESTO A PAGAR		—
Interés por mora	774	17.083
Multa	775	8.250
TOTAL PAGADO	776	25.333

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 004)

Firma del Representante Legal | Firma del Contador

Nombre: 800 FERNANDO OJEDA
Matr. No. 801 0-21594
Cédula No. 003641

Efectivo	Cheques No.		
S/. —	S/. 25.333	PACIFICO	S/. —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO
30-001-013212-7
Valor : S/.25.333**
06/MAR/1998 CAJA:0071 REF:4083011