FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

2

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991519579001	EXPEDIENTE 72424	03 RAZON SOCIAL:	MAGNITOURS S.A.				
PROVINCIA: GUAYAS	[redacted] 09	06 CANTON: GUAYAQUIL	07 COD. CANTON 390	08 CIUDAD GUAYAQUIL			
CALLE BAQUERIZO MORENO	10 NUMERO 910	11 TELEF. 305540	12 FAX 305546				
ACTIVIDAD ECONOMICA AGENCIA DE VIAJES	14 ACTIVIDAD ECON. 71912	15 TIPO CONTRIBUYENTE CIA ANONIMA					
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL AUGUSTO VIGGO PETERSEN REYES	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0901911495						
DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION 1	22 PROCEDENCIA -	23 OTROS -	24 AUDITOR EXTERNO -	25 R.N.A.E. -		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'045.051	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7'092.539
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9'101.298	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	22.692
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	7'115.231
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	3'750.000	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17'896.349	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'450.415	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	74.250	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'376.165	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	650.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	75.831	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	574.169	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	21'846.683	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	16'746.009	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'200.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18.500
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	16'746.009	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'877.250
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	74.250
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	75.831
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	1'711.480
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	16'746.009	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	6'957.311
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	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569-579)	580	157.920
Reexpresión monetaria	306	-	(+) 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	100.674	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	157.920
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'100.674	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	23.688
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	399	21'846.683	(-) 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	218.467	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	26.846	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	134.232
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	26.846	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	33.558
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	100.674

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

DETALLE DE COMPENSACIONES									TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	33.558
	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	-						

FIRMAS Y PAGOS

por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

	759	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	33.558
[redacted]		2.126
		1.007
		36.691

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	JUAN MATUTE
Matr. No.	801	3.981

Efectivo	Cheque No. 001678	Banco	Nota de Crédito (opcional)	-
S/. -	S/. 36.691	FILANBANCO	S/.	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3693 -94 - 08 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES

FILANBANCO RECAUDACION DE ... CAJA 10