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 199 7 No. B 00010292

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991330100001	02	EXPEDIENTE	73166	03	RAZON SOCIAL:	CITRAVEL S.A					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	LUQUE ENTRE P.MONCAYO Y AV. QUITO	10	NUMERO	1.107	11	TELEF.	532000	12	FAX	328474		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADM.PREST.Y SERV. HOTELEROS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63203	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOHNNY GARCIA MACKENSIE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904952686								

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

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	25'120.739
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12'900.289
(-) 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 almacén	109	1'324.000
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	4'277.283
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	43'622.311
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	484'029.467
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	175'515.395
(-) Depreciación acumulada	155	47'316.048
TOTAL ACTIVO FIJO	159	612'228.814
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	26'000.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	11'266.658
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	14'733.342
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	670'584.467
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	239'893.355
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	5'152.426
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'922.395
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	257'968.176
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	265'879.890
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	265'879.890
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	523'848.066
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	5'097.714
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'722.047
Reexpresión monetaria	306	106'552.537
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	25'364.103
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	146.736.401
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	670'584.467

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	738'431.747
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	–
TOTAL INGRESOS	499	738'431.747
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 fábr.	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 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	–
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	219'585.963
Comisiones en ventas y publicidad	552	1'652.000
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	93'207.274
Impuestos, contribuciones y otros	555	6'253.100
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	35'297.688
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	21'075.971
Provisiones deducib[illegible]	560	–
Otros gastos d[illegible]	561	328'204.060
TOTAL GAS[illegible] ADMINIST. Y VENTAS	569	705'276.056
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	33'155.691
(+) 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	33'155.691
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'973.354
(-) 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	28'182.337
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'818.234
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	25'364.103

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'805.272
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'254.587
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'727.669

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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	–	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	2'818.234
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	2'077.603
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	740.631
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	740.631

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 MONICA RONERO

Matr. No. 801 0.15418

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 740.631	S/.	BANCO DEL PACIFICO	S/. –

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

Valor : S/.740.631**
30-001-021566-2
03/ABR/1998 CAJA:0061 REF:5657311

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 2[illegible]