

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANOS
FORMULARIO RT-1 - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL DE 1977 No. A00035111

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

125805730-001	78735	12	000000	540	0000	000000
7 DE OCTUBRE DE 1977	026	78830	18	00	00	00
VIAJA DE FAMILIA GAYONISTA			61409			38
CARLOS ARMANDO ALVARO GUANOLIS			1704091			00

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	5'000.000		Ventas gravadas con I.V.A.		
Inversiones financieras temporales	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-		Exportaciones		
(-) Provisión cuentas incobrables	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		
Otras cuentas por cobrar	-		Dividendos percibidos		
Inventario de materia prima	-		Rentas exentas y no gravadas		
Inventario de productos en proceso	-		Rentas con impuesto único		
Inventario de suministros y materiales	-		Otras rentas		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-				
Mercaderías en tránsito	-				
Arrendamientos, herramientas y accesorios	-				
Impuestos anticipados	-				
Otros activos corrientes	-				
	5'000.000				
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-		Compra de productos terminados		
Vehículos	-		Importaciones de productos terminados		
Otros activos fijos	-		(-) Inventario final de productos terminados		
(-) Depreciación acumulada	-		Inventario inicial de materia prima		
	-		Compras de materia prima		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-		(-) Inventario final de materia prima		
Gastos de organización y constitución	-		Mano de obra directa		
Gastos de investigación exploración y otros	-		Depreciación de maquinaria, equip. y veh. de f. y t.		
Aportaciones en asociaciones	-		Mano de obra indirecta		
Otros activos no corrientes	-		Suministros y materiales		
(-) Amortización acumulada	-		Seguros de inventarios, maquin. equip., y veh.		
	5'000.000		Aportes IESS y beneficios sociales		
PASIVO CORRIENTE			Mantenimiento y reparaciones		
Cuentas por pagar	-		Energía, agua y teléfono		
Documentos por pagar	-		Otros gastos de fabricación		
Provisiones sociales por pagar	-		Inventario inicial de productos en proceso		
Obligaciones: IESS e impuestos	-		(-) Inventario final de productos en proceso		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-		Inventario inicial de productos terminados		
Otros pasivos corrientes	-		(-) Inventario final de productos terminados		
	-				
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Buques, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		
Préstamos de accionistas o casa matriz	272		Comisiones en ventas y publicidad		
Obligaciones emitidas	273		Gastos de gestión		
Otros pasivos a largo plazo	274		Agua, luz, teléfono, telefax y fax		
	210		Impuestos, contribuciones y otros		
	210		Depreciación de bienes y amortizaciones		
	210		Cuentas incobrables y baja de inventarios		
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Intereses y comisiones		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Provisiones deducibles		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos de administración y ventas		
Reservas	304				
Reserva por revalorización del patrimonio	305		GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306		Pérdida en venta de activos		
Otros superávit	307		Pérdida por diferencia de cambio		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		Otros gastos no operacionales		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309				
	309		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-529-599)		
	309		(+) Gastos no deducibles (en el país)		
	309		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		
	309		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		
	309		Utilidad Neta (500+551+552-553)		
	309		(-) Participación 15% de trabajadores		
	309		(-) 55% Dividendos percibidos		
	309		(-) 55% Rentas con impuesto único		
	309		(-) 55% otras rentas exentas y no gravadas		
	309		(-) Reinversiones y leyes de fomento		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	50.000				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-				
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	50.000				

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	-				
RENTAS FINANCIERAS	-				
RENTAS FINANCIERAS	-				

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 700)		
-	-				
-	-				
-	-				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 66, Ley 55)		(-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos	
VICENTE BOLAÑOS 0.4317		TOTAL PAGADO	
S/.	-	S/.	-