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. A0 0015969

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991345078	02 EXPEDIENTE	74195	03 RAZON SOCIAL	ECUACOSTA TRAVEL S.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE PRINCIPAL	CDLA LA GARZOTA MZ 23 V 6				10 NUMERO	6	11 INTER.	277282	12 REF.	277284	
13 ACTIVIDAD PRINCIPAL	CARGA AEREA POSTAL				14 COD. ACTIVIDAD ECON.	7131	15 TELEFONO	388			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE VILLAVICENCIO RUGEL						17 NUM. DE CONTRIBUYENTE REPRESENTANTE	0909381147			
20 EJERCICIO	2	21 NUM. ESTABLEC.	2	22 SUCURSAL	-	23 ORIGEN	-	24 CUENTA EXTERIOR	-	25 PAIS	-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	6'953.337
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15'350.700
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	585.700
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	-
[illegible]uestos, herramientas y accesorios	111	-
[illegible]uestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	22'889.737
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'827.011
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9'068.921
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	1'689.593
TOTAL ACTIVO FIJO	169	15'206.339
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-
Gastos de organización y constitución	182	5'187.979
Gastos de investigación exploración y otros	183	-
Aportaciones en asociaciones	184	-
Otros activos no corrientes	185	-
(-) Amortización acumulada	186	518.798
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	4'669.181
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	170	42'765.257
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	12'850.000
Provisiones sociales por pagar	203	5'989.369
Obligaciones: IESS e impuestos	204	802.219
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	19'641.588
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	19'641.588
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	7'626.317
Reservas	304	662.518
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'007.372
Reexpresión monetaria	306	(507.221)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'334.683
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23'123.669
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	42'765.257

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	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	298'426.785
TOTAL INGRESOS	409	298426.785
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 fra.	510	-
Mano de obra directa	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	581	23'520.416
Comisiones en ventas y publicidad	582	15'230.200
Gastos de gestión	583	221'241.657
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	584	15'319.486
Impuestos, contribuciones y otros	585	600.000
Depreciación de bienes y amortizaciones	586	1'819.485
Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	-
Intereses y comisiones	589	1'562.428
Provisiones deducibles	590	-
Otros gastos de administración y ventas	591	17'039.492
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	296'333.164
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	671	-
Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Otros gastos no operacionales	673	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	699	2'093.621
(+) 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)	588	2'093.621
(-) Participación 15% de trabajadores	589	314.043
(-) 85% Dividendos percibidos	585	-
(-) 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	1'779.577
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	444.894
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'334.683

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	274.146
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	355.915
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	355.915

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	707	-

DETALLE DE COMPENSACIONES											
EXP.	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.	791	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	770	444.894
	738	-
	748	-
	780	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	784	-
(-) Anticipos pagados	770	253.763
(-) Impuestos retenidos	772	-
SALDO A FAVOR	773	-
IMPUESTO A PAGAR	774	191.131
Intereses por mora	775	40.228
Multas	776	22.936
TOTAL PAGADO	999	254.295

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

Nombre: BETSY ARREAG
Matr. No: 6338

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (adjuntar)
254.295	S/. -	-	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

FILANBANCO AG. QUICENTRO 3-AGO-1998 CAJA 004-014

FILANBANCO 0110340021601

1998/08/03 S/.254,295 [illegible] Trn: 235