FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0014677

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991379657001	02	EXPEDIENTE 74977	03	RAZON SOCIAL	Ecolodge S.A.					
04	PROVINCIA Guayas	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE Lorenzo de Garaycoa						10	NUMERO 821	11	TELEF. 230986	12 FAX ----
13	ACTIVIDAD ECONOMICA Construcción						14	COD. ACTIVIDAD ECON. 50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE ------	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Fakie Mansur Terres								17	COD. DE CONTADOR O PARTICIPE 1200553681	
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	FABRICACION -	23	VENTAS -	24	APORTES ESTIMADOS -	25	BASAR -

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	--
Inversiones financieras temporales	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--
Otras cuentas por cobrar	105	6'287.631
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	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--
Gastos anticipados	112	3.959
Otros activos corrientes	113	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'291.590
ACTIVO FIJO		--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'681.744
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--
Vehiculos	153	--
Otros activos fijos	154	--
(-) Depreciación acumulada	155	183.776
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'497.968
ACTIVOS NO CORRIENTES		--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--
Gastos de organización y constitución	162	1'174.400
Gastos de investigación exploración y otros	163	--
Aportaciones en asociaciones	164	--
Otros activos no corrientes	165	--
(-) Amortización acumulada	166	90.747
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'083.653
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10'863.211
PASIVO CORRIENTE		--
Cuentas por pagar	201	800.000
Documentos por pagar	202	1'790.000
Provisiones sociales por pagar	203	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'590.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	949.211
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--
Obligaciones emitidas	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	631.255
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'580.466
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'160.466
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	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'744.000
Reexpresión monetaria	306	--
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(41.255)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'702.745
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10'863.211

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	49.482
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	--
TOTAL INGRESOS	499	49.482
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, equipo y edificio	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	531	--
Comisiones en ventas y publicidad	532	--
Gastos de gestión	533	--
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	--
Impuestos, contribuciones y otros	535	--
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	90.747
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	--
Intereses [illegible]	539	--
Provisiones deducibles	540	--
Otros gastos de administración y ventas	541	--
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	90.747
GASTOS NO OPERACIONALES		--
Pérdida en venta de activos	571	--
Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Otros gastos no operacionales	573	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	(41.255)
(+) 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)	589	(41.255)
(-) Participación 15% de trabajadores	585	--
(-) 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	(41.255)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(41.255)

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	------	707 ------

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. RENTA	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--	FECH. ING.	733	--
IMP. VAL. AGREG.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH. ING.	743	--
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	--						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	759	--
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	761	--
(-) Impuestos retenidos	762	--
SALDO A FAVOR	763	--
IMPUESTO A PAGAR	773	--
Interés por mora	774	--
Multa	775	--
TOTAL PAGADO	776	--

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: C. Quilcapi | Matr. No. 0.9138

Efectivo	Cheque No.	--	Banco	Notas	--
S/. ---	S/. ---		---	S/. ---	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

BANCO DEL PACIFICO
30-001-344010-6
Valor: [illegible] 27/AGO/1997 [illegible]