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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00047588

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991369619001	02 EXPEDIENTE	75956	03 RAZON SOCIAL	KARNTHA'S TOUR S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON 390	08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE	JUNIN y PANAMA	10 NUMERO	201	11 TELEF.	-	12 FAX	-
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE VIAJES	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15	388		
16 REPRESENTANTE LEGAL	WALTER GHERARDY VILLAFUERTE	17 CED. DE CIUDADANIA	0907546790				
20	-	21	-	22	-	23	-
24 AUDITOR EXTERNO	-	25	-				

	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	7'658.435
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) 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 almacen	109	-
...caderías en tránsito	110	-
...puestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
...s activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'658.435
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7'658.435
PASIVO CORRIENTE		
...ntas por pagar	201	-
...ocumentos por pagar	202	-
...ovisiones sociales por pagar	203	-
...igaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-
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	-
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	7'500.000
(-) 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	-
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	158.435
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	7'658.435
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	7'658.435

	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.		-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		26'741.671
Exportaciones		-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos		-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.		-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único		-
Ingresos no operacionales: Otras rentas		-
TOTAL INGRESOS		26'741.671
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		-
Compra de productos terminados		-
Importaciones de productos terminados		-
(-)Inventario final de productos terminados		-
Inventario inicial de materia prima		-
Compras de materia prima		-
Importaciones de materia prima		-
(-) Inventario final de materia prima		-
Mano de obra directa		-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-
Mano de obra indirecta		-
Suministros y materiales		-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-
Aportes IESS y beneficios sociales		-
Mantenimiento y reparaciones		-
Energía, agua y teléfono		-
Otros gastos de fabricación		-
Inventario inicial de productos en proceso		-
(-) Inventario final de productos en proceso		-
Inventario inicial de productos terminados		-
(-) Inventario final de productos terminados		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		26'493.145
Comisiones en ventas y publicidad		-
Gastos de gestión		-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax		-
Impuestos, contribuciones y otros		-
Depreciación de bienes y amortizaciones		-
Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Intereses y comisiones		-
Provisiones deducibles		-
Otros gastos de administración y ventas		-
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	26'493.145
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos		-
Pérdida por diferencia de cambio		-
Otros gastos no operacionales		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		248.526
(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Utilidad Neta (580+581+582–583)		248.526
(-) Participación 15% de trabajadores		37.279
(-) 85% Dividendos percibidos		-
(-) 85% Rentas con impuesto único	567	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-
(-) Reinversiones y leyes de fomento		-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	211.247
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	52.812
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	158.435

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

	Código	Valor
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	76,584
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	76,584

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	706	-	709 -

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

730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH ING. 733	-	739	-
740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH ING. 743	-	749	-
	-	EJER. IMP. 751	-		-				-

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)

	Código	Valor
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos		-
SALDO A FAVOR		-
IMPUESTO A PAGAR		52.812
Interés por mora		3.697
Multas		1.584
TOTAL PAGADO	799	58.093

Firma del representante legal — Firma del contador

Nombre 800 JUAN OBANDO

Matr. No. 801 30064

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 58.093	-	-	-
	S/. -		-

1ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora ... 7001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL