FORMULARIO RT-1

98228

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 — No. A00019417

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 Ruc	0991406883001	02 Expediente	98228	03 Razón Social	TURLATINO S.A.								
04 Provincia	GUAYAS	05 Cantón	06 Parroquia	07 Dirección	GUAYAQUIL	08 Calle Principal	300	09 Número	GUAYAQUIL				
10 Calle Secundaria	LOS RIOS					11 Número	609	12 Teléfono	286667	13 Fax	–		
14 Actividad principal	TURISMO					15 Cód. actividad principal	71012	16 Nacionalidad	388				
17 Nombre del representante legal	SR. JAIME EDUARDO LUCERO NUNEZ					18 Cód. de identificación del representante legal	09-0613107-3						
19 Contador	–	20 Cód. contador	A	22 Profesión		23 Nivel	–	24 Número interno	–	25 Sexo	–		

ACTIVO CORRIENTE				**INGRESOS**			
Caja, bancos	101	49'135.662		Ventas gravadas con I.V.A.	401	346'502.000	
Inversiones financieras temporales	102	–		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	294'670.236		Exportaciones	403	–	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	–		Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–	
Inventario de materia prima	106	–		Rentas exentas y no gravad.	406	–	
Inventario de productos en proceso	107	–		Rentas con impuesto único	407	–	
Inventario de suministros y materiales	108	2'811.498		Otras rentas	408	–	
Inventario de prod. termin. y merced. en almacen	109	–		TOTAL INGRESOS	409	346'502.000	
Mercaderías en tránsito	110	–		**COSTO DE VENTAS**			
Muebles, herramientas y accesorios	111	–		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	55'015.570	
Gastos anticipados	112	–		Compra de productos terminados	502	–	
Otros activos corrientes	113	–		Importaciones de productos terminados	503	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	346'617.396		(-)Inventario final de productos terminados	504	–	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	–	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	806'329.668		Compras de materia prima	506	–	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	146'209.635		Importaciones de materia prima	507	–	
Vehículos	123	–		(-) Inventario final de materia prima	508	–	
Otros activos fijos	124	–		Mano de obra directa	509	–	
(-) Depreciación acumulada	125	37'474.861		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	–	
TOTAL ACTIVO FIJO	129	915'064.442		Mano de obra indirecta	511	–	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	–	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	–		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–	
Gastos de organización y constitución	132	–		Aportes IESS y beneficios sociales	514	–	
Gastos de investigación exploración y otros	133	–		Mantenimiento y reparaciones	515	–	
Aportaciones en asociaciones	134	–		Energía, agua y teléfono	516	–	
Otros activos no corrientes	135	–		Otros gastos de fabricación	517	–	
(-) Amortización acumulada	136	–		Inventario inicial de productos en proceso	518	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	139			(-) Inventario final de productos en proceso	519	–	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	1.261'681.838		Inventario inicial de productos terminados	520	–	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	–	
Cuentas por pagar	201	–		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	55'015.570	
Documentos por pagar	202	–		**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**			
Provisiones sociales por pagar	203	4'394.270		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	93'899.270	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'800.000		Comisiones en ventas y publicidad	532	–	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–		Gastos de gestión	533	–	
Otros pasivos corrientes	206	6'990.136		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	148'440.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14'174.406		Impuestos, contribuciones y otros	535	11'663.806	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	536	25'844.732	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	16'125.655		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	–	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	–	
Obligaciones emitidas	213	–		Intereses y comisiones	539	–	
Otros pasivos a largo plazo	214	–		Provisiones deducibles	540	–	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	16'125.655		Otros gastos de administración y ventas	541	–	
TOTAL PASIVO (209 + 219)	299	30'300.061		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	279'847.808	
PATRIMONIO NETO				**GASTOS NO OPERACIONALES**			
Capital suscrito y/o asignado	301	405'000.000		Pérdida en venta de activos	571	–	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–		Pérdida por diferencia de cambio	572	–	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	656'923.657		Otros gastos no operacionales	573	–	
Reservas	304	–		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	–		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549-579)	599	11'638.622	
Reexpresión monetaria	306	157'325.623		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–	
Otros superávits	307	–		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'712.875		(-) Amortización pérdidas de años ant.	583	–	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'419.622		Utilidad Neta (599+581+582-583)	589	11'638.622	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.231'381.777		(-) Participación 15% de trabajadores	590	1'745.793	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (299 + 319)	329	1.261'681.838		(-) 85% Dividendos percibidos	591	–	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	592	–	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	593	–	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	594	–	
				UTILIDAD GRAVABLE (589-590-591-592-593-594)	599	9'892.829	
				IMPUESTO A LA RENTA (599 x 25%)	691	2'473.207	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (599 - 691)	692	7'419.622	

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)											710 –
Ejer. Ant.	–	Ejercicio	731	–	No. Trans.	732	–	Fech Ins.	733	–	734 –
Ejer. Ant.	–	Ejercicio	741	–	No. Trans.	742	–	Fech Ins.	743	–	744 –
Ejercicio		Ejercicio	761	–							759 –

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)

TURLATINO S.A.

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	2'473.207
Interés por mora	774	143.446
Multa	775	74.196
TOTAL PAGADO	779	2'690.849

Firma del representante legal — Firma del contador: NOMBRE LUCIA GARZON, REG. No. 18.007

776 Cód.	777 Fecha	778 Banco No.	001405	779 Banco	PREVISORA	780 Notas de Crédito (cantidad)	–
S/.	–	S/.	2'690.849			S/.	–

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790016919001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

AGENCIA URDESA

30 ABR. 1999

FILANBANCO 0110150006532

CUENTA 001016006

98/04/30 S/.2,690.849 Cajas 00101:006 T-:: 001