

78423

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

FORMULARIO RT-1

**REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO  
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES  
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 7 N°. A00075286**

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	000140903300	02 EXPEDIENTE	78423 03	RAZON SOCIAL	JOALVE TOURS S.A.				
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL 07				
00 CALLE	CDLA SNUCES 3 MZ. 12 VILLA 5					10 NUMERO	—	11 TRAM.	273424
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	TURISMO					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	71912 15	15 DIA CONTINUATIVO	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ELECTRA CLARIBEL SANCHEZ BRIONES					17 COD. DE CURRICO/REGISTRO PARA PORTADA	0911135481		

PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	—	21	ADMINISTRACION	—	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	—	24	ANOTACIONES	—	25	MATERIAL	—
-------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-------------	---	----	----------	---

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	—	INGRESOS	—
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	Exportaciones	403
Otras cuentas por cobrar	105	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Inventario de materia prima	106	—	Ingresos no operacionales	405
Inventario de productos en proceso	107	—	Dividendos percibidos	406
Inventario de suministros y materiales	108	—	Rentas exentas y no gravadas	407
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	Rentas con impuesto único	408
Meraderías en tránsito	110	—	Otras rentas	409
Impuestos, herramientas y accesorios	111	—	TOTAL INGRESOS	410
Impuestos anticipados	112	—	COSTO DE VENTAS	—
Otros activos corrientes	113	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>—</b>	Compra de productos terminados	502

## ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Importaciones de materia prima	503
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	(-) Inventario final de materia prima	504
Vehículos	153	—	Mano de obra directa	510
Otros activos fijos	154	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	511
(-) Depreciación acumulada	155	—	Mano de obra indirecta	511
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>—</b>	Suministros y materiales	512

## ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de organización y constitución	162	5'000.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515
Consorteraciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516
Otros activos no corrientes	165	—	Otros gastos de fabricación	517
(-) Amortización acumulada	166	—	Inventario inicial de productos en proceso	518
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>5'000.000</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>5'000.000</b>	Inventario inicial de productos terminados	520

## PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	521
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
Provisiones sociales por pagar	203	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	522
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	Comisiones en ventas y publicidad	523
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	524
Otros pasivos corrientes	206	—	Aqua, luz, teléfono, fax	525
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>—</b>	Impuestos, contribuciones y otros	526

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	527
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	528
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	529
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	530
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>—</b>	Otros gastos de administración y ventas	531
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>—</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>532</b>

## PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida en venta de activos	571
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Pérdida por diferencia de cambio	572
Reservas	304	—	Otros gastos no operacionales	573
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>573</b>
Reexpresión monetaria	306	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>5'000.000</b>	UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>5'000.000</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585

## GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencia de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>573</b>	<b>—</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	—

## CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	585
-80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	Reinversiones y leyes de fomento	586
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	580

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	—	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	—	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	—	IMPUESTO UNICO	—
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	---

## DETALLE DE