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 5 No. B 00045984

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990330522001	02	EXPEDIENTE	90247	03	RAZON SOCIAL:	TURISTO RENDON CIA LTDA. "TURESTRICA"					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	396	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	GILES				10	NUMERO	725	11	TELEF.:	323419	12	FAX 512308
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO VENTAS DE PASAJES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15	TIPO CONTRIBUYENTE	389		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO H. RENDON VILLACIS							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900249731		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO
25	R.N.A.E.												

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'590.020
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	32'647.162
(-) 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 almacén	109	—
B) Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	610.126
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	35'847.308
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	52'435.673
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	37'918.445
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14'517.228
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	50'364.536
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	—
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	2'533.293
Obligaciones: IESS e impuestos	204	208.980
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'742.273
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	11'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	276.622
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'178.187
Reexpresión monetaria	306	23'490.017
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'147.303
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	530.054
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	47'622.263
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	50'364.536

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	58'072.676
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1'467.557
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	—
TOTAL INGRESOS	499	56'605.119
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 fábr.	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	551	27'512.104
Comisiones en ventas y publicidad	552	382.000
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—
Impuestos, contribuciones y otros	555	—
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	1'316.250
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	26'864.711
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	56'075.065
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	530.054
(+) 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)	584	530.054
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	79.50[illegible]
(-) 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	450.54[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	112.637
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	337.909

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	177.174
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(432.952)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	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.	751	—						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	112.637
	739	—
	749	—
	759	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	610.12[illegible]
SALDO A FAVOR	772	(497.48[illegible])
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Interés por mora	774	—
Multas	775	—
TOTAL PAGADO	799	—

FIRMAS Y PAGOS

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	800	VICTOR FLORES
Matr. No.	801	10758

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

03 JUL. 1996