ANILARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS
FORMULARIO UNICO
EJERCICIO FISCAL 1998 8 No. A0 006918 0

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1792019957001	2062	C.A. EL UNIVERSO	
GUAYAS	09	GUAYAQUIL 390	GUAYAQUIL
AVDA. ESTADIO COMIN ENTRE CALLE 11 Y ERNESTO ALBAN		490000	692924
EDITAR DIARIO EL UNIVERSO		34209	388
LEONARDO TERAN PARRAL			17-03055606
4	130	310 122	DST 7315

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	8,980'007,631	Ventas gravadas con I.V.A.	401	485'972,960
Inversiones financieras temporales	102	31,801'315,528	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	222,206'348,127
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2,711'092,335	Exportaciones	403	———
(-) Provisión cuentas incobrables	104	44'713,016	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	29,434'409,755
Otras cuentas por cobrar	105	22,085'251,254	Dividendos percibidos	405	19'102,342
Inventario de materia prima	106	24,930'692,167	Rentas exentas y no gravad.	406	10,780'232,115
Inventario de productos en proceso	107	———	Rentas con impuesto único	407	1,768'448,679
Inventario de suministros y materiales	108	3,384'290,771	Otras rentas	408	16,817'046,937
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	———	TOTAL INGRESOS	409	222,642'741,405
Mercaderías en tránsito	110	2,657'051,874	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	5,859'899,643	Inventario inicial (bienes no terminados)	501	———
Impuestos anticipados	112	248'499,440	Compra de productos terminados	502	———
Otros activos corrientes	113	2,424'267,948	Importaciones de productos terminados	503	———
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	114	105,087'595,575	(-)Inventario final de productos terminados	504	———
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	11,567'136,591
Terrenos, edificios e instalaciones	115	88,012'458,693	Compras de materia prima	506	———
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	116	32,762'546,066	Importaciones de materia prima	507	62,283'542,967
Vehículos	117	6,763'015,971	(-) Inventario final de materia prima	508	24,930'692,167
Otros activos fijos	118	———	Mano de obra directa	509	1,030'210,559
(-) Depreciación acumulada	119	43,227'057,580	Depreciación de maquinaria y edif. de fra.	510	5,388'435,711
TOTAL ACTIVOS FIJOS	120	84,310'962,950	Mano de obra indirecta	511	7,865'997,898
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	15,280'534,557
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	121	10,021'955,900	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	353'339,845
Gastos de organización y constitución	122	———	Aportes IESS y beneficios sociales	514	12,370'105,691
Gastos de investigación exploración y otros	123	———	Mantenimiento y reparaciones	515	2,718'228,358
Aportaciones en asociaciones	124	220'879,902	Energía, agua y teléfono	516	2,873'505,052
Otros activos no corrientes	125	10,929'309,646	Otros gastos de fabricación	517	34,323'067,599
(-) Amortización acumulada	126	———	Inventario inicial de productos en proceso	518	———
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	127	21,172'145,448	(-) Inventario final de productos en proceso	519	———
TOTAL ACTIVOS (101 a 127)	128	210,520'703,973	Inventario inicial de productos terminados	520	———
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	———
Cuentas por pagar	201	36,331'534,309	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	130,943'403,451
Gastos por pagar	202	27,014'952,023	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	4,725'712,233	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	13,554'367,533
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1,735'573,199	Comisiones en ventas y publicidad	524	9,007'988,174
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	———	Gastos de gestión	525	———
Otros pasivos corrientes	206	317'629,528	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	526	1,461'807,234
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	207	70,125'401,292	Impuestos, contribuciones y otros	527	1,135'084,583
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	3,483'446,157
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	208	1,751'604,492	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	27'110,323
Préstamos de accionistas o casa matriz	209	———	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	———
Obligaciones emitidas	210	8,000'000,000	Intereses y comisiones	531	71'339,947
Otros pasivos a largo plazo	211	12,027'931,989	Provisiones deducibles	532	———
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO	212	21,779'536,481	Otros gastos de administración y ventas	533	16,511'554,530
TOTAL PASIVOS (201 a 212)	213	91,904'937,773	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	534	45,252'898,481
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	19,000'000,000	Pérdida en venta de activos	535	———
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	———	Pérdida por diferencia de cambio	536	15,581'028,555
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	———	Otros gastos no operacionales	537	9,671'678,321
Reservas	304	4,579'320,990	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (535 a 537)	538	25,252'706,876
Reserva por revalorización del patrimonio	305	78,160'542,298	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-538)	539	21,193'732,597
Reexpresión monetaria	306	———	(+) Gastos no deducibles (en el país)	540	102'597,550
Otros superávits	307	———	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	541	———
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2,584'806,124	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	542	———
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14,291'096,788	Utilidad Neta (539+540+542-543)	543	21,296'330,147
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	118,615'766,200	(-) Participación 15% de trabajadores	544	3,217'340,660
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (207 + 213 + 310)	311	210,520'703,973	(-) 85% Dividendos percibidos	545	15'587,511
			(-) 85% Rentas con impuesto único	546	1,443'056,121
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	547	8,796'669,407
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	548	———
			UTILIDAD GRAVABLE (544-546-547-548)	549	7,823'673,448
			IMPUESTO A LA RENTA (549 x 25%)	550	1,955'919,612
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rtad. (539 - 550)	551	5,857'738,537
			IMPUESTO UNICO	552	141'475,894
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (550 + 709)	553	2,097'395,506
			(-) Retenciones en la fuente del ejercicio	554	———
			(-) Anticipos pagados	555	283'025,190
			(-) Impuestos retenidos	556	1,411'275,172
			SALDO A PAGAR (553-554-555-556)	557	193'983,293
			SALDO A FAVOR (553-554-555-556)	558	———
			MULTA	559	———
			INTERES	560	———
			TOTAL A PAGAR (557+559+560)	561	193'983,293

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 1,768'448,679	705 ———	706 ———	707 141'475,894

DETALLE DE COMPENSACIONES											
708	710	———	712	———	714	———	716	———	718	———	720 ———
709	711	FUNDACION	713	E.P.R. MA	715	MALBUTIN	717	2000	719	LEY 26	721 209'111,851

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 722 2,097'395,506

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)

723	TOTAL CONTRIBUCIONES	723	209'111,851
724	(-) Anticipos pagados	724	283'025,190
725	(-) Impuestos retenidos	725	1,411'275,172
726	SALDO A PAGAR	726	193'983,293
727	SALDO A FAVOR	727	———
728	MULTA	728	———
729	INTERES	729	———
730	TOTAL A PAGAR	730	193'983,293

Firma del representante legal: Firma del contador:

Nombre:	NELSON HERRERA	Nombre:	
Cédula:	10.788	Cédula:	
Fecha:	000022"DA"	Fecha:	
S/. ———	S/. 193'983,293	PAGADO	S/. ———

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-29