

2 RT-1

UNDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00015213

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NIT	0990381666001	02	REP. PRESENTE	24189	03	RAZON SOCIAL	RADIODIFUSORES ASOCIADOS CIA. LTDA. SABARC.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	9	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	08	CUIDAD	
09	CALLE	VELEZ	10	NUMERO	905	11	TELEF.	326519	12	FAX	323171		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	RADIODIFUSORES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	72001	15	TIPO CONTRIBUYENTE			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL							RAUL SALCEDO CASTILLO		17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090382629-5	
18	SECCION	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AGENTE EXTERNO	25	RAE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2.893.731	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	183.864.600
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	23.626.280	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	15.220.000	Ingresos no operacionales	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	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	183.864.600
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTOS DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Cobros de productos terminados	502	41.206.538
Otros activos corrientes	113	-	Impulsiones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	41.740.011	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.517.097	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17.281.843	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	10.478.597	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	14.716.371	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	1.177.028
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16.561.166	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	779.258	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	9.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones 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	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	788.258	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	59.089.435	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	29.328.730	TOTAL COSTO DE VENTAS	525	42.383.566
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	57.933	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	58.200.800
Aportaciones: IESS e impuestos	204	2.276.529	Comisiones en ventas y publicidad	552	16.580.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	9.420.000
Otros pasivos corrientes	206	1.268.931	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	23.730.260
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	32.932.123	Impuestos, contribuciones y otros	555	5.445.300
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.990.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	14.270.430
Obligaciones emitidas	213	895.716	Intereses y comisiones	559	3.820.200
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	895.716	Otros gastos de administración y ventas	561	1.610.082
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	33.827.839	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	565	135.066.812
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.500.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	2.190.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	2.524.807	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	575	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6.414.222
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11.632.567	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6.414.222	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6.414.222
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25.261.596	(-) Participación 15% de trabajadores	585	962.133
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	59.089.435	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+587-589))	590	5.452.089
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.363.022
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

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)				728	-				
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					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)

Firma del representante legal

RAUL SALCEDO C.

C.I. 0903826295

Firma del contador

Nombre

800

CESAR EERAN

Mar. No.

801

2084

Interés por mora

774

-

Multas

775

-

TOTAL PAGADO

799

1.363.022

Efectivo

780

253093

Banco

781

PICHINCHA

Notas de Crédito (negativo)

782

-

Si.

783

Si. 1'363.022

Si.

784

Si.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

IMPUESTO UNICO

20-001-342027-1

IMPUESTO UNICO 21/ABR/1999 CAJA:0261 REF:3907310