28793-

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 7 No. A00034897

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991281541001	28793	PUBLICACIONES Y DIARIOS C.LTDA.			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
AVDA. CARLOS JULIO AROSEMENA KM 2 1/2			S/N	201100	-
DISTRIBUCION DE LIBROS Y REVISTAS			61501	387	
GALO MARTINEZ LEISKER				0904457215	
-	2	-	5	-	-

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	3'845.623	Ventas gravadas con I.V.A.	501	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	502	5'573.781
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'858.947	Exportaciones	503	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	504	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Rentas exentas y no gravad. — Dividendos percibidos	505	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad. — Rentas exentas y no gravad.	506	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad. — Rentas con impuesto único	507	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas exentas y no gravad. — Otras rentas	508	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	509	5'573.781
Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	601	-
Gastos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	602	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	603	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'704.570	(-)Inventario final de productos terminados	604	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	605	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	606	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	607	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	608	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	609	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	610	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	611	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	612	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	613	-
Gastos de organización y constitución	162	1'267.191	Aportes IESS y beneficios sociales	614	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	615	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	616	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	617	-
(-) Amortización acumulada	166	428.528	Inventario inicial de productos en proceso	618	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	838.663	(-) Inventario final de productos en proceso	619	-
TOTAL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7'543.233	Inventario inicial de productos terminados	620	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	621	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	629	-
Documentos por pagar	202	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales, indemnizaciones	701	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	132.000	Comisiones en ventas y actividad	702	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de viaje	703	-
Otros pasivos corrientes	209	-	Agua, luz, teléfono, telefax y vaz	704	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE (170 + 209)	219	132.000	Impuestos, contribuciones y otros	705	37.154
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de activos y amortizaciones	706	102.271
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	707	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	708	-
Obligaciones emitidas	213	-	Arriendos y comisiones	709	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	710	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	711	1'980.832
TOTAL DEL PASIVO (219 + 219)	229	132.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	719	2'120.257
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	671	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	-
Reservas	304	440.116	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'391.956	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-659)	699	3'453.524
Reexpresión monetaria	306	(2'310.202)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'540.967	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'348.396	Utilidad Neta (580+581+682-683)	684	3'453.524
TOTAL PATRIMONIO	319	7'411.233	(-) Participación 15% de trabajadores	685	518.029
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (219 + 319)	329	7'543.233	(-) 85% Dividendos percibidos	686	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	46.843	(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	-
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	469.679	UTILIDAD GRAVABLE (684-685-686-687-688-689)	690	2'935.495
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	351.550	IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	587.099
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (690 - 691)	692	2'348.396

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 -	705 -	706 -	707 -

DETALLE DE COMPENSACIONES									
PERD. 97	-	PERD. 96	-	PERD. 95	-	PERDIDA	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	587.099
PERD. 94	-	PERD. 93	-	PERD. 92	-	PERDIDA	-		-
PERD. 91	-								-
									-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos. Autorizo su verificación por su presentación (Art. 96, Ley 56)

PUBLICACIONES
(P U B L I D I A)

FIRMA AUTORIZADA

(-) TOTAL COMPENSACIONES				708	-
(-) Anticipos pagados				775	336.970
(-) Impuestos retenidos				776	118.129
SALDO A FAVOR				777	-
SALDO A PAGAR				779	132.000
[illegible]				778	6.010
[illegible]				779	3.960
TOTAL PAGADO				780	141.970
Nombre	Ing. Edgar As[illegible]				
C.I. No.	0.17562				
Registro	000128	Sello		Firma Contador	-
S/. -	S/. 141.970	PACIFICO	S/. -		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30-007-001449-5
Valor : S/.141.970**
14/ABR/1998 CAJA:0121 REF:6285211

Exp. 1998