

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPORTE ANNUAL DEL ECUADOR
SISTEMA DE EMISSIONES Y CREDITO FISCAL
ESTADISTICAS Y CENSO DE CIENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISPARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A-1000-11

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990002908001 292874
Guayas 09 Guayaquil 390 Guayaquil
Rumichaca 932 320683 512939
Radiodifusora 94120 387
Ing. Andres Mendoza Paladines 090878402

2

3

5

6

7

8

9

10

ACTIVO CORRIENTE

| | | | | |
|--|------------|--------------------|---|-----|
| Caja, bancos | 101 | 2'249.735 | INGRESOS | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | ----- | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 101'724.302 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | ----- | Exportaciones | 403 |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 38'459.372 | (-) 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 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | ----- | Otras rentas | 409 |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | ----- | TOTAL INGRESOS | 410 |
| Impuestos anticipados | 112 | 2'561.965 | COSTO DE VENTAS | |
| Otros activos corrientes | 113 | 4'000.000 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 411 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 114 | 148'995.374 | Compra de productos terminados | 412 |

ACTIVO FIJO

| | | | | | |
|---|------------|--------------------|--|--------------|------------|
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 139'018.320 | Compras de materia prima | Derechos | 21'246.800 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 290'153.087 | Importaciones de materia prima | Viáticos | 11'963.694 |
| Vehículos | 153 | ----- | (-) Inventario final de materia prima | | ----- |
| Otros activos fijos | 154 | ----- | Mano de obra directa | | 55'797.150 |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | (268'584.391) | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | | 16'294.792 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 156 | 160'592.016 | Mano de obra indirecta | Movilización | 21'017.527 |

ACTIVOS NO CORRIENTES

| | | | | | |
|---|------------|--------------------|--|--|------------|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | ----- | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | | ----- |
| Gastos de organización y constitución | 162 | ----- | Aportes IESS y beneficios sociales | | 3'844.855 |
| Gastos de Investigación exploración y otros | 163 | ----- | Mantenimiento y reparaciones | | 9'876.475 |
| Participaciones en asociaciones | 164 | ----- | Energía, agua y teléfono | | 28'276.216 |
| Otros activos no corrientes | 165 | ----- | Otros gastos de fabricación | | 3'633.350 |
| Amortización acumulada | 166 | ----- | Inventario inicial de productos en proceso | | ----- |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | 167 | 309'582.390 | (-) Inventario final de productos en proceso | | ----- |
| | | | Inventario inicial de productos terminados | | ----- |
| | | | (-) Inventario final de productos terminados | | ----- |

PASIVO CORRIENTE

| | | | | | |
|---|------------|--------------------|--|--|-------------|
| Cuentas por pagar | 201 | 47'600.755 | TOTAL COSTO DE VENTAS | | 176'588.859 |
| Impuestos por pagar | 202 | 97'178.285 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Condiciones sociales por pagar | 203 | ----- | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | | 43'718.490 |
| Condiciones: IESS e impuestos | 204 | 940.838 | Comisiones en ventas y publicidad | | 84'526.573 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | ----- | Gastos de gestión | | 27'936.327 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | ----- | Agua, luz, teléfono, fax y teléfono | | 9'867.328 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 207 | 145'719.878 | Impuestos, contribuciones y otros | | 3'097.869 |
| | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | | 984.688 |

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

| | | | | | |
|--|------------|--------------------|--|--|--------------------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | ----- | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | | ----- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | ----- | Intereses y comisiones | | 41'759.591 |
| Obligaciones emitidas | 213 | ----- | Provisiones deducibles | | 3'935.812 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | ----- | Otros gastos de administración y ventas | | 10'429.143 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | 215 | 145'719.878 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 226'255.821 |

PATRIMONIO NETO

| | | | | | |
|--|------------|--------------------|--|--|---------------|
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 1'500.000 | Pérdida en venta de activos | | ----- |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 502 | ----- | Pérdida por diferencia de cambio | | 62.157 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 503 | ----- | Otros gastos no operacionales | | ----- |
| Reservas | 504 | 3'253.360 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | 62.157 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 505 | 65'751.077 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | | 4'168.086 |
| Reexpresión monetaria | 506 | 88'307.004 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | | ----- |
| Otros superávits | 507 | ----- | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | | ----- |
| Utilidad o (pérdida) acumulados años anteriores | 508 | 882.985 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | | ----- |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 509 | 4'168.086 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | | 4'168.086 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 510 | 163'862.512 | (-) Participación 15% de trabajadores | | 625.213 |
| | | | (-) 85% Dividendos percibidos | | ----- |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | | ----- |

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | | | | |
|---|-----|-------|--|--|------------------|
| Total activos níetos (100xCódigo 170-deducciones) | 701 | ----- | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | | ----- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | ----- | (-) Reinvenciones y leyes de fomento | | ----- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | ----- | UTILIDAD OGRABABLE (584-585 a 589) | | 3'542.873 |

B) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | |
|--------------------------|-----|----------------------------|---------------------------|----------------|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | RIFAS, REESTABILIZACIONES | IMPUESTO UNICO |
| | 705 | ----- | ----- | ----- |

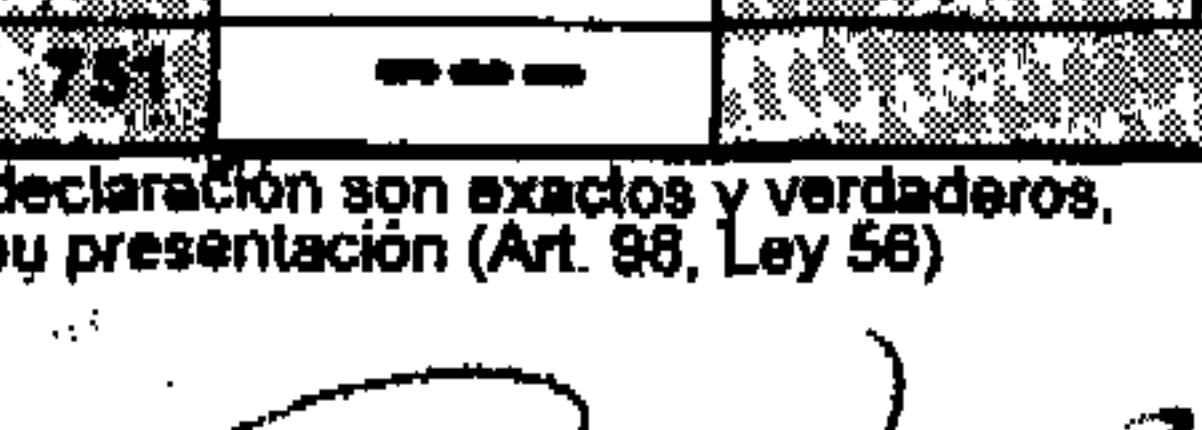
DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

885.718

| | | | | | |
|----------------|-----|-------|---------|-----|-------|
| IMPUESTO UNICO | 591 | ----- | FECHING | 733 | ----- |
| | 709 | ----- | FECHING | 743 | ----- |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58).



(-) TOTAL COMPENSACIONES
(-) Anticipos pagados
(-) Impuestos reemb.

SALDO A PAGAR 2'561.965
SOCIADADES
IMPUESTO A RENTA

INTERESES DE MORA
INTERESES DE MORA
INTERESES DE MORA

INTERESES DE MORA
INTERESES DE MORA
INTERESES DE MORA

INTERESES DE MORA
INTERESES DE MORA
INTERESES DE MORA

INTERESES DE MORA
INTERESES DE MORA
INTERESES DE MORA