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 1994 4 **No. A** 00023848

A) **IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC	0990004633001	02 EXPEDIENTE	109-56	03 RAZON SOCIAL	RADIO BOLIVAR S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	90
08 CIUDAD	GUAYAQUIL						
09 CALLE	AV. CONSTITUCION 310 A "TC" 1v	10 NUMERO		11 TELEF.	395993	12 FAX	286513
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	RADIODIFUSORA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	072	15 TIPO CONTRIBUYENTE			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Econ. KLEBER CHICA ZAMBRANO	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904292430				
18 CONTADOR DELEGADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.	

B) ESTADO DE SITUACION						
ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**			
Caja, bancos	101	42'964.300	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—	
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	650'290.190	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	119'232.457	Exportaciones	403	—	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(3'712.968)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—	
Otras cuentas por cobrar	105	11'780.441	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	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 almacén	109	—	**TOTAL INGRESOS**	499	650'290.190	
Mercaderías en tránsito	110	—	**COSTO DE VENTAS**			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—	
Impuestos anticipados	112	—	Compra de productos terminados	502	—	
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	170'264.230	(-) Inventario final de productos terminados	504	—	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	98.900	Compras de materia prima	506	—	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	610'228.478	Importaciones de materia prima	507	—	
Vehículos	153	32'166.159	(-) Inventario final de materia prima	508	—	
Otros activos fijos	154	184'361.670	Mano de obra directa	509	15'279.500	
(-) Depreciación acumulada	155	483'610.835	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	68'796.878	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	343'244.372	Mano de obra indirecta	511	170'054.857	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	771.200	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	251'478.537	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	—	
Gastos de organización y constitución	162	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	37'852.599	
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515	23'323.323	
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	60'782.567	
Otros activos no corrientes	165	22'446.466	Otros gastos de fabricación	517	—	
(-) Amortización acumulada	166	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	273'925.003	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	787'433.605	Inventario inicial de productos terminados	520	—	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—	
Cuentas por pagar	201	38'067.953	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	376.860.924	
Documentos por pagar	202	—	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**			
Provisiones sociales por pagar	203	242'460.379	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	23'525.041	
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	1'200.561	Comisiones en ventas y publicidad	552	84'567.578	
Anticipos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—	
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'493.803	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	281'728.893	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'137.516	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'889.066	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	184'200.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—	
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	—	
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	184'200.000	Otros gastos de administración y ventas	561	37'853.523	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	465'928.893	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	162'466.527	
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	—	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	118'840.823	Otros gastos no operacionales	573	111'675.245	
Reservas	304	337.949	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	111'675.245	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	177'109.125	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	(712.506)	
Reexpresión monetaria	306	20'929.321	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—	
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(712.506)	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	321'504.712	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	787'433.605	(-) 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	—	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	—	

D) **CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'953.543
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	—	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	—
(-) **TOTAL COMPENSACIONES**	760	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	7'372.247
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Interés por mora	774	—
Multas	775	—
Total a pagar	779	—
Valor de Crédito Tributario (Activo Fijo)		—

G) **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	
Econ. KLEBER CHICA Z.	Nombre 800 SRA MARIA DE ROSA	
	Matr. No. 801 15.400	

Efectivo	Cheque No.	Banco	Cheque No.	Total a pagar
S/. —	S/. —	—	MATRIZ	S/. 4.705

ESTADO DE RESULTADOS

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Tasbi Editora S.A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

BANCO PICHINCHA
CAJA 10 2