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 5 No. B 00030840

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RUC | 0990004250001 | 02 | EXPEDIENTE | 4234-84 | RAZON SOCIAL: | EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA (ENSA) | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 CANTON | GUAYAQUIL | 07 COD. CANTON | 390 | 08 CIUDAD | GUAYAQUIL | | |
| 09 | CALLE | AGUIRRE | | | | 10 NUMERO | 730 | 11 TELEF. | 327200 | 12 FAX | 320499 | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | editoriales (PERIODISTICA) | | | | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. | 34201 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ECON RODRIGO BUSTAMANTE GRANDA | | | | | | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 09-00000159 | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 DIRECCION | 4 | 21 ADMINISTRACION | 60 | 22 PRODUCCION | 62 | 23 OTROS | 89 | 24 AUDITOR EXTERNO | P.W. | 25 R.N.A.E. | 011 | |

## B) ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | |
| Caja, bancos | 101 | 421'447.159 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | — |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 1.785'069.984 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | 30'000.000 |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 717'636.433 |
| Inventario de materia prima | 106 | 2.519'969.294 |
| Inventario de productos en proceso | 107 | — |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | 331'877.246 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | — |
| Mercaderías en tránsito | 110 | 44'439.619 |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | — |
| Impuestos anticipados | 112 | 56'913.901 |
| Otros activos corrientes | 113 | 261'790.430 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 119 | 6.109'144.066 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 1.215'750.447 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 13.663'824.649 |
| Vehículos | 153 | 627'321.073 |
| Otros activos fijos | 154 | — |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 4.330'619.665 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 159 | 11.176'276.504 |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 1.411'559.250 |
| Gastos de organización y constitución | 162 | — |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | — |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | — |
| Otros activos no corrientes | 165 | — |
| (-) Amortización acumulada | 166 | — |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 169 | 1.411'559.250 |
| **TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)** | 170 | 18.696'978.820 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 1.928'520.908 |
| Documentos por pagar | 202 | 3.013'063.933 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 53'241.103 |
| Obligaciones IESS e impuestos | 204 | 452'546.940 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | — |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 1.929'333.454 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 209 | 7.376'706.338 |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | — |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | — |
| Obligaciones emitidas | 213 | 2.000'000.000 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | 1.686'370.909 |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 219 | 3.686'370.909 |
| **TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)** | 220 | 11.063'077.247 |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5.500'000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | — |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | — |
| Reservas | 304 | 14'872.223 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 1.167'738.774 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 269'826.435 |
| Otros superávits | 307 | — |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | — |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 681'465.141 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 319 | 7.633'902.573 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)** | 320 | 18.696.979.820 |

## C) ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **INGRESOS** | | |
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | — |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 18.762'467.083 |
| Exportaciones | 403 | 245'687.600 |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | 1.600'587.236 |
| Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos | 405 | 174'720.000 |
| Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad. | 406 | 118'827.407 |
| Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único | 407 | — |
| Ingresos no operacionales: Otras rentas | 408 | 2.031'734.085 |
| **TOTAL INGRESOS** | 499 | 19.732'848.939 |
| **COSTO DE VENTAS** | | |
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | — |
| Compra de productos terminados | 502 | — |
| Importaciones de productos terminados | 503 | — |
| (-) Inventario final de productos terminados | 504 | — |
| Inventario inicial de materia prima | 505 | 1.217'561.455 |
| Compras de materia prima | 506 | 5.026'875.279 |
| Importaciones de materia prima | 507 | 44'439.619 |
| (-) Inventario final de materia prima | 508 | 2.368'970.396 |
| Mano de obra directa | 509 | 2.281'264.816 |
| Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | 513'450.078 |
| Mano de obra indirecta | 511 | 762'939.096 |
| Suministros y materiales | 512 | 178'471.129 |
| Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | 81'645.495 |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | 767'757.660 |
| Mantenimiento y reparaciones | 515 | 513'957.335 |
| Energía, agua y teléfono | 516 | 340'[illegible]468.859 |
| Otros gastos de fabricación | 517 | 1.7[illegible]037 |
| Inventario inicial de productos en proceso | 518 | |
| (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | — |
| Inventario inicial de productos terminados | 520 | — |
| (-) Inventario final de productos terminados | 521 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 529 | 11.078'835.262 |
| **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 2.237'751.883 |
| Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 2.475'008.824 |
| Gastos de gestión | 553 | 3'120.000 |
| Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 159'381.111 |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 66'250.267 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 336'591.592 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | 30'000.000 |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | — |
| Intereses y comisiones | 559 | 116'3[illegible]91 |
| Provisiones deducibles | 560 | — |
| Otros gastos de administración y ventas | 561 | 2.250'012.982 |
| **TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS** | 569 | 7.674'500.5[illegible] |
| **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| Pérdida en venta de activos | 571 | — |
| Pérdida por diferencias de cambio | 572 | — |
| Otros gastos no operacionales | 573 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 579 | — |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)** | 580 | 979'513.127 |
| (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | — |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | — |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | — |
| **Utilidad Neta (580+581+582-583)** | 584 | 979'513.127 |
| (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 146'926.969 |
| (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | 141'523.200 |
| (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | 86'578.888 |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | — |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | — |
| **UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))** | 590 | 604'484.070 |
| **IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)** | 591 | 151'121.017 |
| **Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)** | 592 | 453'363.053 |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|---|---|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 115'804.835 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 120'896.814 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | (15'861.648) |

## 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 | — | FEC. ING. | 733 | — | 739 | — |
| IMP. | 740 | — | EJER. IMP. | 741 | — | No. TRAM. | 742 | — | FEC. ING. | 743 | — | 749 | — |
| REEXP. MON. | | | EJER. IMP. | 751 | | | | | | | | 759 | — |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | 151'121.017 |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | — |
| (-) Anticipo | 770 | 129.298 |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | 136'758.462 |
| SALDO A FAVOR | 772 | — |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | 14'233.257 |
| Interés por mora | 774 | — |
| Multa | 775 | — |
| TOTAL PAGADO | 799 | 14'233.257 |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 Ley 55)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 M.TINOCO

Matr. No. 801 0.11203

## G) FORMAS Y PAGOS

| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |
|---|---|---|---|
| S/. — | S/. 14'233.257 | BOLIVARIANO | S/. — |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Delegación Regional del Litoral Centro No. 1

BANCO DE LA PRODUCCION S.A.

CAJA

08 APR 1995

920010032373 1996010[illegible]

920010032373 08/04/1996

920010032373 0 14233[illegible]