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. A 00024833

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790843831001	02	EXPEDIENTE	46013	03	RAZON SOCIAL:	TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A.					
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CIUDAD QUITO
09	CALLE	AV. AMERICA Y DIGUJA	10	NUMERO	529	11	TELEF.:	430350	12	FAX	441620		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EMISION DE PROGRAMAS DE TELEVISION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	94122	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR.MODESTO LUQUE BENITES	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900114364								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 4	21	ADMINISTRACION	17	22	PRODUCCION	81	23	OTROS	13	24	AUDITOR EXTERNO ------ 25 R.N.A.E. ------

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	13.856.297
Inversiones financieras temporales	102	----------
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	----------
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----------
Otras cuentas por cobrar	105	286.826.518
Inventario de materia prima	106	----------
Inventario de productos en proceso	107	----------
Inventario de suministros y materiales	108	13.487.003
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	105.175.112
Mercaderías en tránsito	110	----------
Repuestos, herramientas y accesorios	111	96.053.096
Impuestos anticipados	112	17.178.291
Otros activos corrientes	113	----------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	532.576.317
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.578.451.195
[illegible]narias, muebles, enseres y equipos	152	1.951.657.644
[illegible]ólos	153	422.284.912
Otros activos fijos	154	----------
(-) Depreciación acumulada	155	1.096.141.850
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.856.251.900
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----------
Gastos de organización y constitución	162	10.847.896
Gastos de investigación exploración y otros	163	----------
Aportaciones en asociaciones	164	----------
Otros activos no corrientes	165	7.140.000
(-) Amortización acumulada	166	10.847.896
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7.140.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.395.968.217
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	170.338.477
Documentos por pagar	202	3.828.549
Provisiones sociales por pagar	203	75.926.600
Obligaciones: IESS e impuestos	204	64.013.066
[illegible] recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	129.678.420
Otros pasivos corrientes	206	36.332.128
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	480.117.240
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.662.537.128
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----------
Obligaciones emitidas	213	----------
Otros pasivos a largo plazo	214	----------
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.662.537.128
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.142.6[illegible]4.368
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	20.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----------
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----------
Reservas	304	12.539.727
Reserva por revalorización del patrimonio	305	489.639.690
Reexpresión monetaria	306	559.612.937
Otros superávits	307	----------
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	98.153.159
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	73.368.336
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.253.313.849
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.395.968.217

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	----------
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.064.751.865
Exportaciones	403	----------
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----------
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	----------
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	----------
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	213.223
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	9.907.357
TOTAL INGRESOS	499	5.074.872.445
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	----------
Compras de materia prima	506	----------
Importaciones de materia prima	507	----------
(-) Inventario final de materia prima	508	----------
Mano de obra directa	509	1.495.733.184
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	232.407.527
Mano de obra indirecta	511	775.559543
Suministros y materiales	512	78.580.002
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	6.736.874
Aportes IESS y beneficios sociales	514	410.253.215
Mantenimiento y reparaciones	515	218.249.355
Energía, agua y teléfono	516	240.078.437
Otros gastos de fabricación	517	112.414.003
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	3.570.012.140
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	587.224.197
Comisiones en ventas y publicidad	552	452.184.120
Gastos de gestión	553	6.217.093
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	66.377.500
Impuestos, contribuciones y otros	555	7.096.999
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	36.735.098
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----------
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----------
Intereses y comisiones	559	29.585.597
Provisiones deducibles	560	----------
Otros gastos de administración y ventas	561	190.078.804
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.375.499.408
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	651.110
Pérdida por diferencias de cambio	572	30.829
Otros gastos no operacionales	573	803.864
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.485.803
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	127.875.094
(+) 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	127.875.094
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	19.181.264
(-) 85% Dividendos percibidos	586	----------
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	181.240
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----------
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----------
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	108.512.590
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	27.128.458
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	81.384.132

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	27.142.845
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	21.715.590
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	27.142.845

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 213.223	705	----------	706	----------	709	16.030

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	----------

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	27.144.488
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	----------
(-) Anticipos pagados	770	10.556.754
(-) Impuestos retenidos	771	16.030
SALDO A FAVOR	772	----------
IMPUESTO A PAGAR	773	16.571.704
Interés por mora	774	----------
Multas	775	----------
TOTAL PAGADO	799	16.571.704

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)

TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A.

Firma del Representante Legal

Firma del contador

Nombre 800 MARIO REYNOSO

Matr. No. 801 23835

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. ----------	S/. 16.571.704	PRESTAMOS	S/. ----------

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

BANCO DE PRESTAMOS AGENCIA AMERICA No.1 08 ABR. 1995 43 PAGADO

12 ABR 1995

Superintendencia de Compañías CENTRO DE COMPUTO CARMEN LASSO