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 4 No. B 00029753

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990029103001 02 EXPEDIENTE 5440 03 RAZON SOCIAL EDITORIAL UNINASA C.A
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 30 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE AV. CONSTITUCION # 232 10 NUMERO 232 11 TELEF. 280100 12 FAX
13 ACTIVIDAD ECONOMICA PERIODISTICA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 34201 15 TIPO CONTRIBUYENTE 350
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL GACUERIZO BOUM RODOLFO 17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0202850253
18 CLASE DE CONTRIBUYENTE 19 CONTABILIDAD 20 EJERCICIO 21 ADMINISTRACION 22 PROVINCIA 23 OTROS 24 AGENTE RETENCION 25 R.U.C.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	(7'504.361)
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	370'345.984
(-) Provisión cuentas incobrables	104	
Otras cuentas por cobrar	105	
Inventario de materia prima	106	260'322.135
Inventario de productos en proceso	107	
Inventario de suministros y materiales	108	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	
Mercaderías en tránsito	110	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	
Impuestos anticipados	112	
Otros activos corrientes	113	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	623'163.758
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	279'812.481
Vehículos	153	18'245.503
Otros activos fijos	154	
(-) Depreciación acumulada	155	131'365.771
TOTAL ACTIVO FIJO	159	429'423.755
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	
Gastos de organización y constitución	162	
Gastos de investigación exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	182'067.070
(-) Amortización acumulada	166	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.234'654.583
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	287'193.881
Documentos por pagar	202	523'411.550
Provisiones sociales por pagar	203	17'869.706
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'108.132
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	
Otros pasivos corrientes	206	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	832'583.269
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	102'830.536
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	
Obligaciones emitidas	213	
Otros pasivos a largo plazo	214	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	102'830.536
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	935'413.805
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	12'000.000
Reservas	304	284'604.897
Reserva por revalorización del patrimonio	305	
Reexpresión monetaria	306	
Otros superávits	307	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'397.641
Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta	309	238.240
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	299'240.778
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.234'654.583

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.305'522.412
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
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	
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	
TOTAL INGRESOS	499	1.305'522.412
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Compras 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	927'837.016
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
Mano de obra indirecta	511	
Suministros y materiales	512	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Mantenimiento y reparaciones	515	
Energía, agua y teléfono	516	
Otros gastos de fabricación	517	
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	927'837.016
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	188'034.198
Comisiones en ventas y publicidad	552	165'405.233
Gastos de gestión	553	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
Impuestos, contribuciones y otros	555	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Intereses y comisiones	559	20'768.835
Provisiones deducibles	560	
Otros gastos de administración y ventas	561	3'238.890
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	377'447.156
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	238.240
(+) 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	238.240
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	35.736
(-) 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	202.504
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	50.626
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	151.868

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCodigo 729)	702	
Valor solicitado (0701 ó 702) -771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		TRIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704		705		706		

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
RESXP. MOL.		EJER. IMP.	751				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
	730	
	731	
	732	
	733	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	750	
(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	
SALDO A FAVOR	772	
IMPUESTO A PAGAR	773	50.626
[illegible]	774	10.125
[illegible]	775	
TOTAL A PAGAR	799	60.751

Declaro que los datos y especificaciones para esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 06)

ERRADO

Firma del representante legal | Firma del contador

Nombre 800 JOSE TERRAZ
Reg. No. 801 12016

Efectivo | Cheque No. | Banco | Nota de Crédito (CANTIDAD)
S/. | S/. | S/.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 199

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offset S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 - 94 - 06 - 23

67
17