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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00038786

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991176713001	02 EXPEDIENTE	65635	03 RAZON SOCIAL	DeMARURI PUBLICIDAD DMP S.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	AVENIDA QUITO Y 9 DE OCTUBRE					10 NUMERO	806	11 TELEF.	290401	12 FAX	290732
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	PUBLICIDAD COMERCIAL					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	3325	15 TIPO CONTRIBUYENTE			388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO MARURI MIRANDA							17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE			0909018830
18 PERSONA CONTRATADO	20	DIRECCION	3	21 ADMINISTRACION	51	22 PRODUCCION	9	23 OTROS	5	24 AUDITOR EXTERNO	1	25 R.N.A.E.	019

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	545200090	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	2915543	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	52512494104
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	16031331980	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	169062808	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	000014
Otras cuentas por cobrar	105	107683078	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	1908105049
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	54420599153
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	547978598	Compra de productos terminados	502	-
[illegible]os activos corrientes	113	111020617	Importaciones de productos terminados	503	-
[illegible]AL ACTIVO CORRIENTE	119	17177067098	(-)Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	426736530	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	891402009	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	292751054	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	386793146	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	640170569	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1357512170	Mano de obra indirecta (costo directo)	511	42606522412
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1087457982	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	5326947	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	5326947	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1087457982	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	19622037250	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
[illegible]entas por pagar	201	12589287871	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	42606522412
[illegible]mientos por pagar	202	219499409	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	197185447	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1021968781
Obligaciones: IESS e impuestos	204	226437192	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	38027174	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	356205919
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13270437093	Impuestos, contribuciones y otros	555	10138811
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	149935129
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	510359046	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	84000000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	79493830
Otros pasivos a largo plazo	214	4017988052	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4528347098	Otros gastos de administración y ventas	561	9210715579
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	17798784191	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	10912458049
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	50000000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	453924802	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	289801324	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	901618692
Reexpresión monetaria	306	310606369	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	29182265	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	689738299	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	901618692
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1823253059	(-) Participación 15% de trabajadores	585	135242804
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	19622037250	(-) 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	766375888
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	76637589
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	689738299

C) ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	37597681
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	61310071
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	-	739	-

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	76637589
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	310336180
SALDO A FAVOR	772	233698591
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

G) FIRMAS RESPONSABLES

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)

DeMARURI / PUBLICIDAD

GERENTE GENERAL

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 BLANCA TRIANA

Matr. No. 891 22,709

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

30 NOV 1998

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

Ruc : 0991176713001 DE MARURI PUBLICIDAD DMP S A

Cod. Formulario : RT-1 - 01199801 --- 951 Nro. Formulario A00038786 (57150)

Nro. Cuenta : 2240521 Nro. Autorización : 000023 BANCO DEL PACIFICO S.A.

Valor pagado : Fec. Recaudación : 02/04/1998 ADHESIVO: 920010066244