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 1995 **No. A 00005297**

A) **IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC 0991247688001 | 02 EXPEDIENTE 69024 | 03 RAZON SOCIAL EDITORA S.A.
04 PROVINCIA Guayas | 05 COD. PROVINCIA 09 | 06 CANTON Guayaquil | 07 COD. CANTON 390 | 08 CIUDAD Guayaquil
09 CALLE Tungurahua y Velez | 10 NUMERO 703 | 11 TELEF. - | 12 FAX -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA Comercio | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 625311 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Priscila Ramos de Del Campo | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 090775024
PERSONAL OCUPADO | 20 DIRECCION 1 | 21 ADMINISTRACION 1 | 22 PRODUCCION - | 23 OTROS 1 | 24 AUDITOR EXTERNO - | 25 R.N.U.E. -

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'087.514
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	140'000.000
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	141'087.514
ACTIVO FIJO		-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	198'000.000
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	318'000.000
(-) Depreciación acumulada	155	122'200.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	393.800.000
ACTIVOS NO CORRIENTES		-
Cuentas, doc. por cobrar, e inversi. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	1'306.458
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
Amortización acumulada	166	653.228
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	653.230
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	535'540.744
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	7'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	515'946.000
Reservas	304	108.206
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'470.945
Reexpresión monetaria	306	9'979.696
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	304.103
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	340.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	535'540.744
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	535'540.744

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	80'000.000
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	80'000.000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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	-
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	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	61'100.000
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	18'560.000
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	79'660.000
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	340.000
(+) 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	340.000
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	51.000
(-) 65% Dividendos percibidos	586	-
(-) 65% 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	289.000
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	72.250
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	216.750

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

0.2% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
60% 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.		HIPAS. APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 -	705 -	706 -	709 -			

F) **DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	739	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	72.250
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	775	72.250
Interés por mora	776	-
Multas	778	-
TOTAL PAGADO	799	72.250

G) **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 55)

Firma del representante legal: PRISCILA RAMOS

Firma del contador: Nombre 800 HECTOR FREILE; Matr. No. 801 08146428

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. 72.250	DEL AUTAT	S/.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editores S.A. (R.U.C. 1790716142001) Resolución 03828 - 96

AG. 1997 CAJA 00 - 012

FECHA: 02/ABR/1997 CAJA: 00100201 TRN: 00016
VALOR: S/. 72.250,00