

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 00047025

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	029129642500	02	EXPEDIENTE	70776	03	RAZON SOCIAL	ANDIVISION S. A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Avda. 9 de Octubre					10	NUMERO	807	11	TELEF.	320230	12	FAX	325289
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Radiodifusión y Televisión					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	94121	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Fernando Flores Marin								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903307742			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	---		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'058.919	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	203'927.520	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	92'167.200	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	915.672	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	28'906.800	
Otras cuentas por cobrar	105	150'561.613	<div>Ingresos no operacionales</div>	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	1'148.593
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	176'169.313	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	248'872.060	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	55'810.081	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3271'074.915	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	335'691.906	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2991'193.090	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	7'048.632	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	34'408.822	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	2'319.814	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	39'137.640	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3279'202.790	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	3039'411'847	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	92'822.663	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	9'909.632	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	124'074.772	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3039'411.847	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'483.996	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	254'465.295	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	14.701	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	915.672	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	120'630.948	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3039'411.847	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	604'317.679	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-428'148.366	
Reexpresión monetaria	306	233'055.943	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	705.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	239'790.943	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3279'202.790	(-) 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	---	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	---

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	---	
		(-) Impuestos retenidos		771	---	
		SALDO A FAVOR		772	---	
		IMPUESTO A PAGAR		773	---	
Firma del contador		Interés por mora		774	---	
Nombre		800	Donnia Ramirez	Multas	775	205.077
Matr. No.		801	01.9927	TOTAL PAGADO	799	---
Efectivo	Cheque No.	1000833	Banco	Notas de Crédito (capacidad)		---
S/. ---	S/. 205.077		Polivariano	S/. ---		---