

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** **No. B 00068832**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	C991296425001	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.	320-230	12	FAX	325-289
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	RADIOFUSION Y TELEVISION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	94121	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FERNANDO FLORES MARTIN	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903307742	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	19.782.603	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.901.127.074
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	503.433.705	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(5.950.009)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(237.647.570)
Otras cuentas por cobrar	105	502.132.494	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	14.109.733
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.677.589.237

B) Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	100.000.000
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.019.398.793	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	226.954.726	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.743.058.626	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	(1.424.721.414)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.545.291.938	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., edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	10.220.516	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	54.681.634	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	(5.407.833)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	59.494.317	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.624.185.048	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	3.245.300.463	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	100.000.000
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	215.636	Sueldos, salarios, beneficios sociales y indemnizaciones	551	238.465.966
Obligaciones: IESS e impuestos	204	521.079	Comisiones en ventas y publicidad	552	78.183.880
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	66.932.924
Otros pasivos corrientes	206	48.681.078	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	233.153.414
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.294.718.256	Impuestos, contribuciones y otros	555	10.857.043

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	681.437.393
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	29.481.375
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	5.034.337
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	232.605.330
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.294.718.256	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.576.151.662

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	1.323.550.338	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.437.575
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) 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	916.454	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.437.575
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.323.550.338	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	215.636
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.624.185.048	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1.221.939
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	305.485

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	916.454
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	305.485
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
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	-
				(-) Anticipos pagados		770	-
				(-) Impuestos retenidos		771	-
				SALDO A FAVOR		772	-
				IMPUESTO A PAGAR		773	305.485
				Interés por mora		774	72.522
				Multas		775	36.658
				TOTAL PAGADO		799	414.665
Firma del representante legal		Firma del contador		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
		Nombre 800 SONIA RAMIREZ		POLIVAPTAND		-	
		Matr. No. 801 01.9927				-	
Efectivo		Cheque No.		Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -		414.665		-			