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. A00009281

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991308350001	02 EXPEDIENTE	1323	03 RAZON SOCIAL	PRENSA TURISTICA S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL						
09 CALLE	SUCRE Y TUNGURAHUA	10 NUMERO	2204	11 TELEF.	453264	12 FAX	453747
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	EDICION DE LIBROS Y REVISTAS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	34206	15 TIPO CONTRIBUYENTE	380		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RICARDO CEVALLOS ESTARELLAS	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-09017600				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION –	21 ADMINISTRACION	16	22 PRODUCCION	–	23 OTROS	–
24 AUDITOR EXTERNO	–	25 R.R.A.A.	–				

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	6'238.984
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	679'779.485
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	–
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	11'140.601
Otros activos corrientes	113	27.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	697.186.070
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	53'596.083
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	984.277
TOTAL ACTIVO FIJO	159	52'611.806
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	167'764.158
(-) Amortización acumulada	166	57'271.431
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	110'492.727
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	860'290.603
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	279'837.277
Documentos por pagar	202	472'444.306
Proviciones sociales por pagar	203	4'055.529
Obligaciones: IESS e impuestos	204	79'550.518
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	835'887.630
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	835'887.630
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	8'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	–
Reexpresión monetaria	306	12'110.031
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'194.837
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'098.105
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24'402.973
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	860.290.603

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.879'384.299
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	3'240.000
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	53'600.277
TOTAL INGRESOS	499	2.929'744.576
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	1.277'585.389
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 fra.	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	1.277'585.389
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	219'378.134
Comiciones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	1.100'696.836
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	21'437.409
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'171.931
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	757.719
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	15'380.465
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	290'045.548
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.648'868.042
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencia de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'291.145
(+) 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	3'291.145
(-) Participación 15% de trabajadores	585	493.672
(-) 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 + 589))	590	2'797.473
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	699.368
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'098.105

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'572.605
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	559.494
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(9'008.502)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	699.368
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	11'140.601
SALDO A FAVOR	772	10'441.233
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	10.000
TOTAL PAGADO	776	10.000

FIRMAS Y 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 56)

PRENSA TURISTICA S.A.

Firma del representante legal — Firma del contador

Nombre 800 WALTER NOBOA

Matr. No. 801 12.576

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (adjunto)
S/. 10.000	S/. –	–	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Exp. 1998

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30-001-043066-6
Valor : S/.10,000**
23/JUN/1998 CAJA:0061 REF:6243011

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